

Teilheft

Bundesvoranschlag 2015

Untergliederung 14

Militärische Angelegenheiten und Sport



Teilheft

Bundesvoranschlag

2015

Untergliederung 14:
Militärische Angelegenheiten und Sport

Inhalt

Allgemeine Hinweise	1
Gliederungselemente des Bundesvoranschlages	2
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	4
I. Bundesvoranschlag Untergliederung 14	10
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	11
I.B Gesamtüberblick Personal	12
I.C Detailbudgets.....	13
14.01 Steuerung und Service	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	13
14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information	14
14.01.02 Service	22
14.02 Streitkräfte	
Aufteilung auf Detailbudgets	31
14.02.01 Streitkräftebereitstellung.....	32
14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz	40
14.03 Sport	
Aufteilung auf Detailbudgets	50
14.03.01 Steuerung und Service	52
14.03.02 Allgemeine Sportförderung.....	58
14.03.03 Besondere Sportförderung	62
14.03.04 Sportgroßprojekte	65
14.03.05 Bundessporteinrichtungen GmbH.....	68
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	74
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	76
I.F Anmerkungen und Abkürzungen	78
I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2015	79
II. Beilagen:	
II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung.....	81
II.B Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen	82
II.C Übersicht über die EU-Gebarung.....	83
II.D Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung	84

Allgemeine Hinweise

Hinweis zu I.B Gesamtüberblick Personal

Zur Befüllung der Planstellenspalte n-1 ist eine Übermittlung der Daten aus der Applikation PM-SAP (OM) an die Applikation PP-BFG erforderlich. Aufgrund der zeitgleichen Erstellung der Entwürfe der Bundesvoranschläge für die Finanzjahre 2014 und 2015 konnte eine solche jedoch nicht erfolgen, weshalb die Spalte für die Planstellenwerte 2014 im Personalplan 2015 leer bleibt.

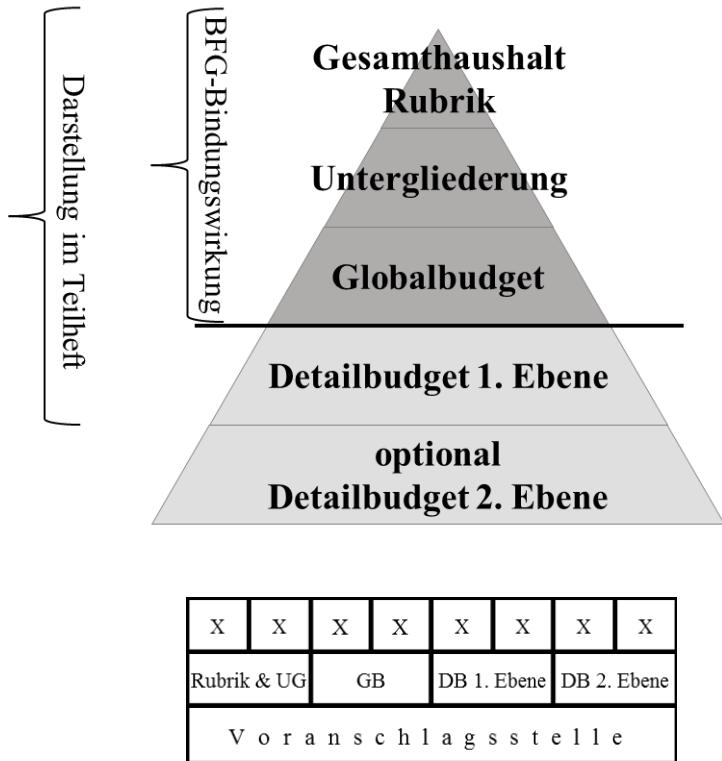
Hinweis:

Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise, es sei denn, dass ausdrücklich anderes angegeben ist. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.

Gliederungselemente des Bundesvoranschlages

Budgetstruktur

Durch die Haushaltsrechtsreform hat sich die Darstellung des Bundesvoranschlages und somit die gesamte Budgetstruktur grundlegend verändert. Mit Inkrafttreten der 2. Etappe wird der Gesamthaushalt, der das gesamte Budget des Bundes darstellt, in Rubriken, Untergliederungen (UG), Globalbudgets (GB) und Detailbudgets (DB) unterteilt.



Aufgabenbereiche

- 16 Allgemeine öffentliche Verwaltung
- 17 Staatsschuldentransaktionen
- 25 Verteidigung
- 31 Polizei
- 33 Gerichte
- 34 Justizvollzug
- 36 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- 42 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd
- 45 Verkehr
- 49 Wirtschaftliche Angelegenheiten
- 56 Umweltschutz
- 61 Wohnungswesen
- 76 Gesundheitswesen
- 82 Kultur
- 84 Religiöse und andere Gemeinschaftsangelegenheiten
- 86 Sport
- 91 Elementar- und Primärbereich
- 92 Sekundärbereich
- 94 Tertiärbereich
- 98 Bildungswesen
- 99 Grundlagen-, angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung
- 09 Soziale Sicherung

Hinweis: Die Detailbudgets 2. Ebene sind nicht Bestandteil der gedruckten Budgetunterlagen (Bundesfinanzgesetz und Teilheft). Diese werden auf der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen als Anhang zum Teilheft elektronisch bereitgestellt. Zu diesem Zwecke werden alle Detailbudgets 2. Ebene eines Detailbudgets 1. Ebene in einem eigenständigen Dokument zusammengefasst.

Bundesvoranschlag

Der Bundesvoranschlag (BVA) gliedert sich in den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

Im Ergebnisvoranschlag werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht abgegrenzt veranschlagt; die Aufwandsobergrenzen sind gesetzlich bindend für Globalbudgets.

Im Finanzierungsvoranschlag werden Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt; die Auszahlungsobergrenzen sind gesetzlich bindend für Gesamthaushalt, Rubriken, Untergliederungen und Globalbudgets.

Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert, er entspricht der Bilanz.

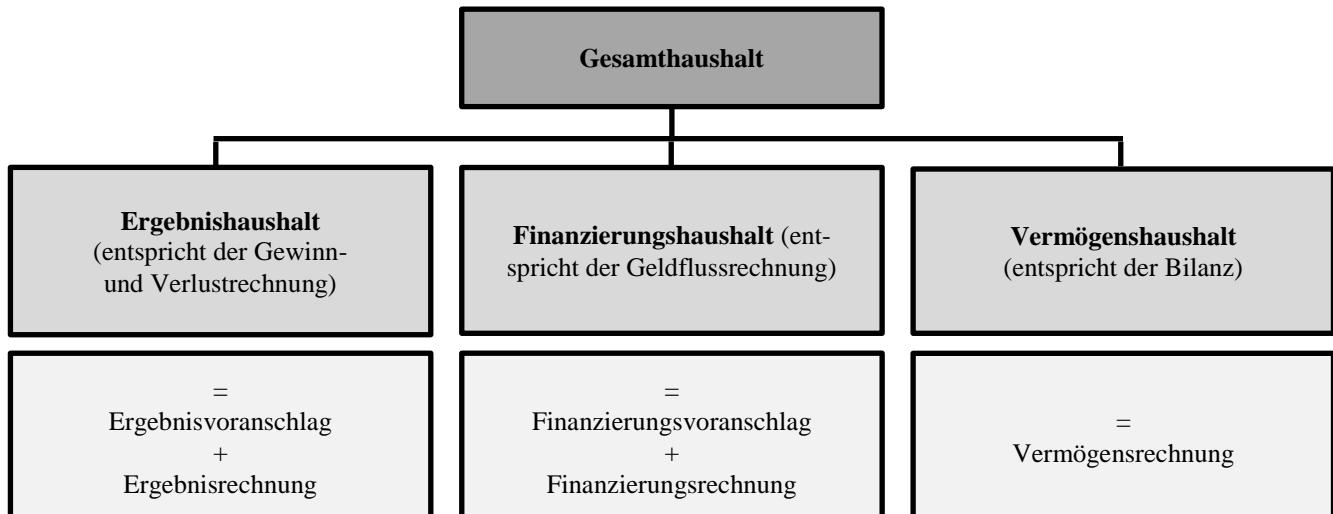
Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß §§ 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

Wirkungsorientierung im Budget

Erstmals wird systematisch dargestellt, was mit den Budgetmitteln an Ergebnissen erreicht werden soll. Jedes Ministerium legt Rechenschaft ab.

Weil neben liquiden Mitteln auch der Ressourcenverbrauch und die damit zu erreichenden Ziele dargestellt werden, verbessert sich die Aussagekraft des Budgets. Durch die neue Budgetgliederung mit Global- und Detailbudgets verbessert sich darüber hinaus auch die Übersichtlichkeit des Budgets.

Elemente des neuen Veranschlagungs- und Verrechnungssystems des Bundes



Mittelverwendungsgruppen:

- Personalaufwand
- Transferaufwand
- betrieblicher Sachaufwand
- Finanzaufwand

Mittelverwendungsgruppen:

- Auszahlungen
 - aus der operativen Verwaltungstätigkeit
 - aus Transfers
 - aus der Investitionstätigkeit
 - aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
 - aus der Tilgung von Finanzschulden
 - aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten
 - infolge eines Kapitalaustausches bei Währungstauschverträgen
 - für den Erwerb von Finanzanlagen

Mittelaufbringungsgruppen:

- Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
- Finanzerträge

Mittelaufbringungsgruppen:

- Einzahlungen
 - aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
 - aus der Investitionstätigkeit
 - aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
 - aus der Aufnahme von Finanzschulden
 - aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten
 - infolge eines Kapitalaustausches bei Währungstauschverträgen
 - aus dem Abgang von Finanzanlagen

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung
Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten und Sport

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltseitenden Organs
14.01	Steuerung und Service	Bundesminister/in für Landesverteidigung und Sport
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
14.01.01	strategische Leitung, Planung und Information	Bundesminister/in für Landesverteidigung und Sport
14.01.02	Service	Leiter/in der Sektion I
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltseitenden Organs
14.02	Streitkräfte	Chef/in des Generalstabes
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
14.02.01	Streitkräftebereitstellung	Chef/in des Generalstabes
14.02.02	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz	Chef/in des Generalstabes
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltseitenden Organs
14.03	Sport	Leiter/in der Sektion V
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
14.03.01	Steuerung und Service	Leiter/in der Sektion V
14.03.02	Allgemeine Sportförderung	Leiter/in der Sektion V
14.03.03	Besondere Sportförderung	Leiter/in der Sektion V
14.03.04	Sportgroßprojekte	Leiter/in der Sektion V
14.03.05	Bundessporteinrichtungen GmbH	Leiter/in der Sektion V

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltseitenden Organs
14.03	Sport	Leiter/in der Sektion V
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
14.03.95	Personal, das für Dritte leistet	Leiter/in der Sektion V

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Keine Veränderung in der Budgetstruktur gegenüber dem Finanzjahr 2014.

Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten und Sport

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

- Das Österreichische Bundesheer (ÖBH) leistet im Rahmen der militärischen Landesverteidigung einen nachhaltigen Beitrag zum Schutz der staatlichen Souveränität und steht ständig für Hilfs- und Katastrophenhilfseinsätze für die Bevölkerung sowie für den Schutz der strategischen Infrastruktur Österreichs zur Verfügung. Das ÖBH leistet mit bestens ausgebildeten Soldatinnen und Soldaten und modern ausgestattet einen Beitrag zu internationalen Maßnahmen der Friedenssicherung, der humanitären Hilfe und Katastrophenhilfe, vor allem im Rahmen der Vereinten Nationen und der Europäischen Union.
- Mit einem modernen Sportmanagement auf Bundesebene wollen wir einen Beitrag zu mehr körperlicher Fitness der Österreicherinnen und Österreicher durch gesundheitsfördernde Bewegungsmaßnahmen leisten, die allg. Rahmenbedingungen für die Ausübung von sportlichen Aktivitäten nachhaltig sicher stellen und den heimischen Spitzensport dahingehend fördern, dass dieser in der Lage ist, Höchstleistungen zu erbringen, die internationale Anerkennung und Achtung finden.

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	Obergrenze BFRG	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen		31,000	50,038	45,764
Auszahlungen fix	1.981,680	1.981,680	2.157,027	2.272,983
Summe Auszahlungen	1.981,680	1.981,680	2.157,027	2.272,983
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-1.950,680	-2.106,989	-2.227,219

Ergebnisvoranschlag	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge	34,513	53,481	54,641
Aufwendungen	2.177,351	2.185,981	2.175,176
Nettoergebnis	-2.142,838	-2.132,500	-2.120,535

Angestrebte Wirkungsziele:

Wirkungsziel 1:

Sicherstellung einer angemessenen Reaktionsfähigkeit im Rahmen der militärischen Landesverteidigung auf sich ändernde sicherheitspolitische Verhältnisse unter Gewährleistung der staatlichen Souveränität.

Warum dieses Wirkungsziel?

Dem ÖBH obliegt als Kernaufgabe die Gewährleistung der staatlichen Souveränität. Das bedeutet auch die Sicherstellung einer angemessenen Reaktionsfähigkeit auf sich ändernde sicherheitspolitische Verhältnisse.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- 14.1.1. Optimierung der Verwaltung und Effizienzsteigerung beim Betrieb im ÖBH und einer prioritären Zuordnung von Ressourcen auf jene Organisationselemente, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit für Einsätze nachgefragt werden;
- 14.1.3. Steigerung von Kooperationen.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 14.1.1	Stärkung der Einsatzorganisation durch Verbesserung des Verhältnisses zwischen Truppe (z.B. Brigaden) und Grundorganisation (z.B. Militärkommanden, Ämtern) zu Gunsten der Truppe.					
Berechnungsmethode	Gegenüberstellung der Arbeitsplatzbesetzungsgrade bei der Truppe bzw. Grundorganisation.					
Datenquelle	Standesübersicht BMLVS.					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2024
	1:1,19	1:1,15	1:1,17	1:1,12	1:1,11	1:1,02

Kennzahl 14.1.2	Besetzungsgrade bei den Waffengattungen (Organisationselemente, wie z.B. Infanterie, Pioniere, Sanitätselemente) mit hoher Einsatzwahrscheinlichkeit.					
Berechnungsmethode	Zuordnung der betroffenen Waffengattungen gemäß Kennzahlensteckbrief. Verhältnis der systemisierten Arbeitsplätze in den Organisationsplänen zu den tatsächlich besetzten Arbeitsplätzen.					
Datenquelle	Personalinformationssystem; Kennzahlensteckbrief.					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2022
	75 %	72 %	78 %	74 %	75 %	82 %

	Aufgrund organisatorischer Änderungen mussten die Kennzahlen ab 2014 gegenüber dem BVA 2013 (BVA 2013: Zielzustand 2016: 82 %) angepasst werden.
--	--

Kennzahl 14.1.3	Steigerung der Kooperationsabkommen.					
Berechnungs-methode	Anzahl der Kooperationen.					
Datenquelle	Abkommensdatenbank BMLVS.					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	nicht verfügb- bar	194	200	255	265	275

Wirkungsziel 2:

Gewährleistung der unmittelbaren Hilfestellung für die österreichische Bevölkerung im Katastrophenfall und des der Bedrohungslage angepassten Schutzes der kritischen Infrastruktur des Landes.

Warum dieses Wirkungsziel?

Ein rasches und professionelles Wirksamwerden des ÖBH im Anlassfall im Inland, die Mitwirkung bei der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der kritischen Infrastruktur sowie Schutz und Hilfe für die Bevölkerung sind Voraussetzungen für einen lebenswerten Staat.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- 14.2.1. Bereithalten von rasch verfügbaren Kräften für Katastropheneinsätze im Inland sowie zum Schutz der kritischen Infrastruktur und zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung;
- 14.2.2. Verwendung von militärischen Gütern auch für Katastropheneinsätze.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 14.2.1	Permanent wirksames Alarmierungs- und Aufbietungssystem zur Bereitstellung von Personen für Katastropheneinsätze im Inland und zum Schutz kritischer Infrastruktur (davon bei Bedarf ein Teil der Personen mit 24-stündiger Marschbereitschaft).					
Berechnungs-methode	Anzahl der für den Einsatz bereitgestellten Soldatinnen und Soldaten.					
Datenquelle	Einsatzbereitschaftsmeldung.					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	15.400/1.000	10.800/1.000	mind. 12.500/1.000	mind. 12.500/1.000	mind. 12.500/1.000	mind. 12.500/1.000
	Zahlenangaben „mind. 12.500“ gemäß Sicherheitsstrategie.					

Kennzahl 14.2.2	Halten des Anteils des Vermögenswertes von militärischen Gütern im Verhältnis zum Gesamtvermögen, die auch für Katastropheneinsätze verwendbar sind.					
Berechnungs-methode	Anteil der Vermögenswerte, die auch für Katastropheneinsätze verwendbar sind am Gesamtvermögen in %.					
Datenquelle	Vermögensrechnung.					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	nicht verfügb- bar	nicht verfügb- bar	nicht verfügb- bar	21	21	21
	Da der SAP-Anlagespiegel nicht verfügbar ist, wird folgende Hypothese angenommen: „20% des Vermögens unter A.II.3 sind als Dual-Use-Gerät zu identifizieren.“ Aufgrund der sinkenden Budgets für Investitionen ist das Halten des Vermögenswertes bereits als ambitioniert zu betrachten.					

Wirkungsziel 3:

Gewährleistung eines angemessenen solidarischen Beitrages zur internationalen Friedenssicherung, der humanitären Hilfe und der Katastrophenhilfe.

Warum dieses Wirkungsziel?

Österreich bekennt sich zu einer aktiven, kontinuierlichen europäischen Sicherheits- und Entwicklungshilfepolitik. Dies umfasst die Teilnahme an Maßnahmen der Friedenssicherung, der humanitären Hilfe und der Katastrophenhilfe sowie der Such- und Rettungsdienste im Ausland durch Bereitstellung von militärischen Kräften bei erhöhter Qualität und reduzierter Quantität.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- 14.3.1. Bereithalten von rasch verfügbaren Kräften für Einsätze zur internationalen Friedenssicherung, Krisenmanagement, der humanitären Hilfe und Katastrophenhilfe.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 14.3.1	Ein permanent wirksames Alarmierungs- und Aufbietungssystem zur Bereitstellung von Soldatinnen und Soldaten im Rahmen von Einsätzen im Ausland ist vorhanden.					
Berechnungs-methode	Summe der im Ausland eingesetzten Soldatinnen und Soldaten.					
Datenquelle	Einsatzbereitschaftsmeldung.					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	1.300	1.400	1.400	mind. 1.100	mind. 1.100	mind. 1.100
	Zahlenangaben „mind. 1.100“ gemäß Sicherheitsstrategie.					

Kennzahl 14.3.2	Bereitstellung von Soldatinnen und Soldaten für die Beteiligung an der Vorbereitung und Durchführung europäischer Auslandseinsätze im Rahmen der EU-Battlegroup 2016-2.					
Berechnungs-methode	Personeller Befüllungsgrad durch Organisationsplan. Abschluss der nationalen und internationalen Zertifizierungsübungen gemäß dem nationalen und internationalen Übungsplan 2015/16. Einsatzbereitschaftsmeldung durch die Lead-Nation an die Europäische Union.					
Datenquelle	Ministerratsbeschluss, Weisungen, Organisationsplan, Evaluierungsberichte, nat.&internat. Zertifizierungs-Übungsplan 2015/16.					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	nicht verfügb- bar	Österreichi- sche Beteili- gung bei EU eingemeldet	nicht verfügb- bar	nicht verfügb- bar	Österreichi- sches Kontin- gent für Ein- satz bereit gestellt	nicht verfügb- bar

Wirkungsziel 4:

Positionierung des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport (BMLVS) und des ÖBH als attraktiven Dienstgeber für Frauen und Männer sowie Gewährleistung einer effektiven und einsatzorientierten Ausbildung für alle Soldatinnen, Soldaten und Zivilbediensteten.

Warum dieses Wirkungsziel?

Das BMLVS und das ÖBH müssen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben für alle Menschen gleichermaßen wirksame Lösungsansätze und Maßnahmen gewährleisten – dies gilt insbesondere im Einsatz des ÖBH. Es wird davon ausgegangen, dass gemischte Teams effektiver sind und umfassendere Lösungen entwickeln. Die verstärkte Einbindung von Frauen auf allen Ebenen soll dazu beitragen, eine ganzheitliche, zielgruppenorientierte Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.

Eine einsatzorientierte und attraktive Ausbildung beim ÖBH ist eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg bei Einsätzen im In- und Ausland. Mit einer engagierten Ausbildung wird der Sinn und Zweck des ÖBH besser vermittelt sowie das Vertrauen in die Einsatzbereitschaft nach innen und außen gestärkt. Damit werden auch wesentliche Voraussetzungen für die Personalgewinnung geschaffen.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- 14.4.1. Personalentwicklungsmaßnahmen (z.B. Soldatinnen- und Soldaten-Mentoring, Frauen-Mentoring, Cross-Mentoring Programm Bund, Vernetzungstreffen) auf allen Ebenen und für alle Funktionen, welche die besonderen geschlechter- und diversitätsbezogenen Entwicklungspotenziale und Fähigkeiten sowie die Lebensumstände aller Ressortangehörigen berücksichtigen;
- 14.4.2. Zeitgemäße und insbesondere einsatzorientierte Ausbildung hinsichtlich Inhalten, Methoden, Didaktik und Qualitätssicherung;
- 14.4.3. Reform des Wehrdienstes.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 14.4.1	Anteil von Frauen in Führungspositionen.
-----------------	--

Berechnungs-methode	Ministerratsbeschluss 145/29 vom 30. Mai 2012.					
Datenquelle	MIS.					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2021
	A1/4-6: 6,6 % A2/5-8: 10,1 % A3/5-8: 9,2 %	nicht verfügbar	A1/4-6: 7,6 % A2/5-8: 11,6 % A3/5-8: 9,8 %	nicht verfügbar	A1/4-6: 8 % A2/5-8: 12 % A3/5-8: 10 %	A1/4-6: 11 % A2/5-8: 15 % A3/5-8: 12 %
	Die Zielwerte des Ministerratsbeschlusses 145/29 vom 30. Mai 2012 wurden mit Wirkung 01. Juli 2013 bereits überschritten. Da sich Änderungen eher mittel- bis langfristig auswirken, erfolgt die Erfassung des Istzustandes in 2-Jahres-Schritten.					

Kennzahl 14.4.2	Akkreditierung gemäß dem Hochschulqualitätssicherungsgesetz zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Offiziersausbildung im tertiären Bildungssystem.					
Berechnungs-methode	Anzahl der Akkreditierungen.					
Datenquelle	Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria.					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	2 (befristet)	2 (befristet)	2 (befristet)	2 (befristet)	2 (befristet)	2
	Erhaltung der Akkreditierungen mit Audit 2016.					

Kennzahl 14.4.3	Grad der Zufriedenheit mit der Umsetzung der Reform des Wehrdienstes.					
Berechnungs-methode	Befragung aller Grundwehrdiener. Auswertung der standardisierten Befragungsbögen nach dem Schulnotensystem.					
Datenquelle	Überprüfungs-/Evaluierungsberichte, Befragungen.					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	nicht verfügbar	nicht verfügbar	Implementierung	3,0	2,5	2

Wirkungsziel 5:

Aufklärung und Förderung von Maßnahmen zur Steigerung der gesundheitsfördernden Bewegung von Menschen in Österreich sowie Positionierung österreichischer Spitzensportlerinnen und Spitzensportler in der Weltklasse unter Nutzung bestehender und zu entwickelnder Möglichkeiten.

Warum dieses Wirkungsziel?

Die Steigerung der sportlich aktiven Bevölkerung erscheint im Hinblick auf den allgemeinen Gesundheitszustand der Gesamtbevölkerung in Österreich und die damit verbundenen volkswirtschaftlichen Auswirkungen insbesondere im Bereich des Gesundheitswesens und des Arbeitsmarktes, als erstrebenswert. Spitzensportleistungen der Weltklasse sind als unverzichtbarer Bestandteil einer hoch entwickelten Kultur und des Ansehens in der Welt zu sehen und daher in ausreichendem Maße sicher zu stellen. Das Bundes-Sportförderungsgesetz sieht daher die Förderung des Sports aus Bundesmitteln vor, soweit es sich um Vorhaben von internationaler oder gesamtösterreichischer Bedeutung handelt. Dies beinhaltet auch die Schaffung und nachhaltige Festigung von sportrelevanten chancengleichen Strukturen in Österreich und ein professionelles Management zur Umsetzung von Maßnahmen im Breiten- und Spitzensport.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- 14.5.1. Umsetzung im Rahmen von strategischen Entwicklungskonzepten (nationale Aktionspläne Integration, Bewegung, Behinderte, Sportstättenentwicklungsplan etc.).
- 14.5.2. Synchronisation bestehender Förder- und Abrechnungsrichtlinien.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 14.5.1	Steigerung der internationalen Topplatzierungen von österreichischen Sportlerinnen und Sportlern.					
Berechnungs-methode	Gesamtsumme der Topplatzierungen (1. bis 3. Platz bei Weltmeisterschaften; 1. Platz bei Europameisterschaften) von österreichischen Sportlerinnen und Sportlern.					
Datenquelle	Erfolgsbilanz des österreichischen Sports der Bundes-Sportorganisation.					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	203	256	208	260	260	nicht verfügbar

	Die schwankenden Jahreswerte ergeben sich aus dem Umstand, dass die Anzahl der jährlich statt findenden Großsportveranstaltungen bei denen österreichische Sportlerinnen und Sportler Topplatzierungen erreichen können, variiert.
--	--

Kennzahl 14.5.2	Sportliche Aktivierung der Bevölkerung (Erhöhung des Aktivanteils).					
Berechnungs-methode	Getrennte Erhebung von Frauen und Männern ab dem 15. Lebensjahr.					
Datenquelle	Auswertung Gesundheitsbefragung durch Statistik Austria.					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2020
	nicht verfüg-bar	nicht verfüg-bar	nicht verfüg-bar	nicht verfüg-bar	nicht verfüg-bar	28,3 % Frauen 36,8 % Männer
	Die Werte beziehen sich auf die sportlich aktiven Personen. Da zu erwarten ist, dass sich das Verhalten der Bevölkerung nur langfristig verändert, werden die nächsten Werte erst 2020 durch die Statistik Austria zu erheben sein.					

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 14
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	34.513	53.481	54.641
Erträge	34,513	53,481	54,641
Personalaufwand	1.187.093	1.150.155	1.135.672
Transferaufwand	141.018	140.915	117.514
Betrieblicher Sachaufwand	849.240	894.911	921.990
Aufwendungen	2.177.351	2.185.981	2.175.176
Nettoergebnis	-2.142.838	-2.132.500	-2.120.535

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	27.471	46.508	42.904
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,021	0,022	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.508	3.508	2.860
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	31.000	50.038	45.764
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.726.713	1.742.889	1.826.460
Auszahlungen aus Transfers	141.012	140.909	117.215
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	110.454	269.728	327.369
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.501	3.501	1.939
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	1.981.680	2.157.027	2.272.983
Nettogeldfluss	-1.950.680	-2.106.989	-2.227.219

I.A Aufteilung auf Globalbudgets
Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten und Sport
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	UG 14 Milit. Ang. u. Sport	GB 14.01 Steuerung u. Service	GB 14.02 Streitkräfte	GB 14.03 Sport
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	34,513	14,537	19,799	0,177
Erträge	34,513	14,537	19,799	0,177
Personalaufwand	1.187,093	167,556	1.016,445	3,092
Transferaufwand	141,018	8,881	2,648	129,489
Betrieblicher Sachaufwand	849,240	54,160	789,372	5,708
Aufwendungen	2.177,351	230,597	1.808,465	138,289
Nettoergebnis	-2.142,838	-216,060	-1.788,666	-138,112
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 14 Milit. Ang. u. Sport	GB 14.01 Steuerung u. Service	GB 14.02 Streitkräfte	GB 14.03 Sport
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	27,471	14,173	13,203	0,095
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,021		0,015	0,006
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,508	3,500		0,008
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	31,000	17,673	13,218	0,109
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.726,713	213,879	1.504,204	8,630
Auszahlungen aus Transfers	141,012	8,875	2,648	129,489
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	110,454	0,736	109,643	0,075
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,501	3,500		0,001
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	1.981,680	226,990	1.616,495	138,195
Nettогeldfluss	-1.950,680	-209,317	-1.603,277	-138,086

I.B Gesamtüberblick Personal
Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten und Sport

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr	
	2015		2014		2014		2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBA	PCP	VBA	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	7.482.000	1.922.720,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7.153.036	1.803.259,438
ADV	357.000	151.863,000	0,000	0,000	0,000	0,000	237.075	103.151,550
Krankenpflegedienst	605.000	184.898,000	0,000	0,000	0,000	0,000	95.875	27.877,775
Lehrpersonen	9.000	3.087,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7.000	2.401.000
Militärischer Dienst (MB)	13.282.000	3.717.213,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11.738.150	3.310.601,400
Militärischer Dienst (MZ)	219.000	46.701,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.094.275	374.221,100
Summe	21.954.000	6.026.482,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21.325.411	5.621.512,263

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Die wesentlichen Änderungen ergeben sich auf Grund der Vorgaben BKA in den Richtlinien zum Personalplan.

I.C Detailbudgets
14.01 Steuerung und Service
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 14.01 Steuerung u. Service	DB 14.01.01 strat.Ltg/ Plan/Info	DB 14.01.02 Service
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	14,537	0,909	13,628
Erträge	14,537	0,909	13,628
Personalaufwand	167,556	148,477	19,079
Transferaufwand	8,881	1,044	7,837
Betrieblicher Sachaufwand	54,160	28,456	25,704
Aufwendungen	230,597	177,977	52,620
Nettoergebnis	-216,060	-177,068	-38,992
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 14.01 Steuerung u. Service	DB 14.01.01 strat.Ltg/ Plan/Info	DB 14.01.02 Service
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	14,173	0,766	13,407
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,500	3,500	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	17,673	4,266	13,407
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	213,879	169,845	44,034
Auszahlungen aus Transfers	8,875	1,038	7,837
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,736	0,172	0,564
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,500	3,500	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	226,990	174,555	52,435
Nettogeldfluss	-209,317	-170,289	-39,028

I.C Detailbudgets
14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information
Erläuterungen

Globalbudget 14.01 Steuerung und Service

Detailbudget 14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information

Haushaltführende Stelle: Bundesminister/in für Landesverteidigung und Sport

Ziele

Ziel 1

Effizienzsteigerung im BMLVS durch die gemeinsame Erledigung ähnlicher Tätigkeiten mit anderen Gebietskörperschaften – „Shared-Services“.

Ziel 2

Unterstützende Beitragsleistung zur Reform des Wehrdienstes.

Ziel 3

Förderung der ganzheitlichen, zielgruppenorientierten Aufgabenerfüllung durch die verstärkte Einbindung von Frauen auf allen Ebenen.

Ziel 4

Reduzierung des Personalressourceneinsatzes durch Straffung der Zentralstellenorganisation.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
Z 1 / M 1	Umsetzung der Kooperationsvereinbarung mit dem Bundesministerium für Finanzen im Bereich der Integration Personalschäftsprozesse (Human Resources Shared Services). [% der Employee-Services des Bundes sind umgesetzt]	50	(2013) 0
Z 1 / M 2	Vorbereitung und Abschluss weiterer Kooperationsvereinbarungen im Rahmen Shared Services. [Anzahl der Kooperationsvereinbarungen]	4	(2013) 3
Z 2 / M 1	Erstellung eines Kontrollberichts zur Reform des Wehrdienstes auf Basis einer durchgeführten Evaluierung.	Ein Kontrollbericht über die verfügbaren Maßnahmen ist erstellt.	2013: Bisherige Maßnahmen unter begleit. Kontrolle verfügt bzw. Aufnahme in Kontrollplan.
Z 2 / M 2	Umsetzung von Empfehlungen aus dem Kontrollbericht zum Zweck der Qualitätssicherung.	Empfehlungen aus dem Kontrollbericht für diese HHFST sind eingeleitet bzw. umgesetzt.	2013: Maßnahmen zur Reform des Wehrdienstes sind eingeleitet

Z 3 / M 1	Ressortweite Etablierung eines Soldatinnenmentoring-Systems. [Anzahl der an einem Mentoring teilnehmenden Soldatinnen]	15	2013: Erstellung Realisierungskonzept
Z 3 / M 2	Umsetzung des Nationalen Aktionsplanes zur UNSCR 1325 durch Ausbildung und Entsendung von Gender Adviser und Gender Field Adviser (GFA). [Anzahl der ausgebildeten GFA]	15	2013: 11
Z 3 / M 3	Erstellung eines Konzepts zur Umsetzung einer gender- und diversitygerechten Medienlandschaft auf Basis einer internen Medienanalyse.	Umsetzung ist angeordnet	2013: Konzept liegt noch nicht vor
Z 4 / M 1	Optimierung der Verwaltung hinsichtlich der Ablauforganisation, Verkleinerung der Strukturen und Effizienzsteigerung. [Anzahl der systemisierten Arbeitsplätze in der Zentralstelle]	2.270 Systemisierte Arbeitsplätze Maßnahme abgeschlossen	2013: 2.445 Systemisierte Arbeitsplätze

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl. Nr. 333

Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54

Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86

Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133

Ausschreibungsgesetz 1989, BGBl. Nr. 85

Pensionsgesetz 1965, BGBl. Nr. 340

Einsatzzulagengesetz, BGBl. Nr. 423/1992

Militärbefugnisgesetz 2004, BGBl. Nr. 130/2003

Heeresdiziplinargesetz 2002, BGBl. I Nr. 167/2002

Wehrgesetz 2001, BGBl. I Nr. 146/2001

Heeresgebührengesetz 2001, BGBl. I Nr. 31/2001

Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland, BGBl. I Nr. 38/1997

Auslandseinsatzgesetz 2001, BGBl. I Nr. 55/2001

Auslandszulagen- und –hilfeleistungsgesetz, BGBl. I Nr. 87/2002

Allg. Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955

Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 200/1967

Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 560/1978

Militärberufsförderungsgesetz 2004, BGBl. I Nr. 130/2003

Truppenaufenthaltsgegesetz 2001, BGBl. I Nr. 57/2001

ABGB JGS 1811/1946

Amtshaftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevantz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Erbringung allgemeiner bzw. strategischer Aufgaben durch Dienststellen der Zentralstelle, für die Aufrechterhaltung des militärdiplomatischen Apparates sowie des Betriebs der dem BMLVS nachgeordneten Ämter. Die Dienstleistungen in den Bereichen Bibliotheks- und Druckereiwesen sowie Fuhrpark sind ebenso hier angesiedelt wie der Entminungsdienst und die Militärseelsorge.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Erhöhung gegenüber 2014 ist auf einen erhöhten Personalaufwand durch die Implementierung des Zentrums für menschenorientierte Führung und durch die personelle Befüllung des Cyber-Defence Bereiches zurückzuführen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	216.000	216.000	10.805.148,65
Erträge aus Mieten	25	9.000	9.000	10.650.639,16
Erträge aus der Veräußerung von Material	25	55.000	55.000	8.290,42
Erträge aus Leistungen	25	93.000	93.000	136.294,50
Sonstige wirtschaftliche Erträge	25	59.000	59.000	9.924,57
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	102.000	102.000	102.639,70
Erträge aus Transfers				
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	25	81.000	81.000	64.721,45
Transfers von Sozialversicherungsträgern	25	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	76	80.000	80.000	64.721,45
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	76	80.000	80.000	64.721,45
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	141.000	141.000	343.481,40
Sonstige Erträge				
Geldstrafen	25	369.000	368.000	468.870,89
Wertaufholungen von Anlagen	25	48.000	48.000	52.348,36
Erträge aus Währungsdifferenzen	25	1.000	1.000	174.254,68
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25	2.000	2.000	1.720,42
Übrige sonstige Erträge	25	143.000	142.000	142.914,80
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		909.000	908.000	11.784.862,09
		766.000	766.000	11.457.768,04
Erträge hievon finanziierungswirksam		909.000	908.000	11.784.862,09
		766.000	766.000	11.457.768,04
Personalaufwand				
Bezüge				
Bezüge	21	103.687.000	99.463.000	94.775.033,85
	25	90.000	87.000	26.827,56
	25	103.597.000	99.376.000	94.748.206,29
Mehrdienstleistungen	25	6.060.000	5.918.000	5.940.891,43
Sonstige Nebengebühren	25	10.813.000	10.495.000	9.956.541,22
Gesetzlicher Sozialaufwand	25	24.585.000	23.584.000	22.521.185,22
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube				
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	21	2.993.000	2.962.000	3.454.936,05
	25	163.000	159.000	41.845,50
	25	2.830.000	2.803.000	3.413.090,55
Freiwilliger Sozialaufwand	25	8.000	9.000	7.573,93
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	331.000	323.000	312.038,51
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		148.477.000	142.754.000	136.968.200,21
		145.647.000	139.951.000	133.564.307,36
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	776.000	776.000	973.987,44
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	776.000	776.000	973.987,44
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	262.000	262.000	270.682,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	262.000	262.000	270.682,00
Aufwand für sonstige Transfers	25	6.000	6.000	5.298,00

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	25	6.000	6.000	5.298,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		1,044.000 <i>1,038.000</i>	1,044.000 <i>1,038.000</i>	1,249.967,44 <i>1,244.669,44</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	1.000	1.000	474,53
Materialaufwand	25	376.000	401.000	380.505,62
Mieten	25	2.377.000	2.388.000	2.530.854,49
Instandhaltung	25	378.000	395.000	427.027,95
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	993.000	1.050.000	1.431.144,69
Reisen	25	2.400.000	2.259.000	2.077.076,30
Aufwand für Werkleistungen	25	12.135.000	13.506.000	11.831.887,26
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1.121.000 13.000 1.108.000	1.118.000 13.000 1.105.000	955.810,83 12.464,66 943.346,17
Transporte durch Dritte	25	1.214.000	1.304.000	1.131.338,97
Heeresanlagen	25	334.000	240.000	299.219,43
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	141.000	147.000	133.000,41
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	3.082.000	3.082.000	3.081.091,26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	175.000	197.000	187.832,49
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25	221.000	221.000	217.421,69
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		3.508.000 3.264.000 244.000	3.637.000 3.397.000 240.000	2.820.634,34 2.589.325,74 231.308,60
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25	60.000	60.000	31.394,70
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	25	591.000	591.000	
Energie	25	92.000	92.000	84.633,23
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2.765.000 2.521.000 244.000	2.894.000 2.654.000 240.000	2.704.606,41 2.473.297,81 231.308,60
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		28.456.000 <i>24.562.000</i>	29.946.000 <i>26.052.000</i>	27.505.320,26 <i>24.206.807,31</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		177.977.000 <i>171.247.000</i>	173.744.000 <i>167.041.000</i>	165.723.487,91 <i>159.015.784,11</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-177.068.000 <i>-170.481.000</i>	-172.836.000 <i>-166.275.000</i>	-153.938.625,82 <i>-147.558.016,07</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	357.000	357.000	11,131.556,85
Einzahlungen aus Mieterträgen	25	9.000	9.000	10,648.395,33
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	25	55.000	55.000	8.290,42
Einzahlungen aus Leistungen	25	93.000	93.000	136.524,40
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	25	59.000	59.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	141.000	141.000	338.346,70
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	102.000	102.000	101.727,90
Einzahlungen aus Transfers	25	81.000	81.000	77.852,04
25	1.000	1.000		
76	80.000	80.000		77.852,04
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	80.000	80.000	77.852,04
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	76	80.000	80.000	77.852,04
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	25	226.000	226.000	143.485,70
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	48.000	48.000	64.506,19
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	25	2.000	2.000	1.210,13
Übrige sonstige Einzahlungen	25	176.000	176.000	77.769,38
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		766.000	766.000	11,454.622,49
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
25	3.500.000	3.500.000	2.850.133,55	
61	2.900.000	2.900.000	2.591.746,55	
61	600.000	600.000	258.387,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	25	3.500.000	3.500.000	2.850.133,55
25	2.900.000	2.900.000	2.591.746,55	
61	600.000	600.000	258.387,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.500.000	3.500.000	2.850.133,55
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		4.266.000	4.266.000	14.304.756,04
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen				
21	103.687.000	99.463.000	94.958.523,60	
21	90.000	87.000	82.132,02	
25	103.597.000	99.376.000	94.876.391,58	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	25	6.060.000	5.918.000	6.015.009,12
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	25	10.813.000	10.495.000	10.270.789,73
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	25	24.585.000	23.584.000	22.522.111,61
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben				
21	1.626.000	1.579.000	1.527.344,00	
21	456.000	442.000	420.847,50	
25	1.170.000	1.137.000	1.106.496,50	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	25	8.000	9.000	6.813,88

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	331.000	323.000	313.800,30
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	1.000	1.000	474,53
Auszahlungen aus Materialaufwand	25	376.000	401.000	367.825,72
Auszahlungen aus Mieten	25	1.977.000	2.388.000	2.530.809,43
Auszahlungen aus Instandhaltung	25	288.000	395.000	427.027,95
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	960.000	1.050.000	1.118.063,01
Auszahlungen aus Reisen	25	2.050.000	2.259.000	2.077.076,30
Auszahlungen aus Werkleistungen	25	11.430.000	13.506.000	11.569.506,89
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09 25	1.121.000 13.000 1.108.000	1.118.000 13.000 1.105.000	884.815,21 12.419,87 872.395,34
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25	1.214.000	1.304.000	1.015.546,42
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	234.000	240.000	299.219,43
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	141.000	147.000	133.167,05
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	25	175.000	197.000	187.732,36
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	25 76	2.768.000 2.524.000 244.000	3.046.000 2.806.000 240.000	2.795.363,90 2.562.994,75 232.369,15
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25	60.000	60.000	20.075,32
Auszahlungen aus Energie	25	92.000	92.000	84.633,23
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	25 76	2.616.000 2.372.000 244.000	2.894.000 2.654.000 240.000	2.690.655,35 2.458.286,20 232.369,15
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		169.845.000	167.423.000	159.021.020,44
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	776.000	776.000	733.751,57
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	776.000	776.000	733.751,57
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	262.000	262.000	270.682,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	262.000	262.000	270.682,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.038.000	1.038.000	1.004.433,57
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	25	170.000	188.000	62.982,11
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	25	88.000	90.000	18.139,73
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	82.000	98.000	44.842,38
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	25	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		172.000	190.000	62.982,11

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
25		3,500.000	3,500.000	1,938.600,00
61		2,900.000	2,900.000	1,892.900,00
61		600.000	600.000	45.700,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen				
25		3,500.000	3,500.000	1,938.600,00
25		2,900.000	2,900.000	1,892.900,00
61		600.000	600.000	45.700,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3,500.000	3,500.000	1,938.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		174,555.000	172,151.000	162,027.036,12
Nettогeldfluss		-170,289.000	-167,885.000	-147,722.280,08

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.085,630	335.945,980	0,000	0,000	0,000	994,050	303.400,725
ADV	23,000	9.839,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,000	8.325,000
Militärischer Dienst (MB)	912,000	370.821,000	0,000	0,000	0,000	0,000	874,425	348.335,925
Militärischer Dienst (MZ)	1,000	358,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	330,000
Summe	2.021,630	716.963,980	0,000	0,000	0,000	0,000	1.889,475	660.391,650

Erläuterungen zum Personal

Beinhaltet alle Planstellen des Detailbudgets 14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information.

**I.C Detailbudgets
14.01.02 Service
Erläuterungen**

Globalbudget 14.01 Steuerung und Service

**Detailbudget 14.01.02 Service
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I**

Ziele

Ziel 1

Erfüllung der Rekrutierungsziele.

Ziel 2

Optimierung der Besucherbetreuung im Heeresgeschichtlichen Museum.

Ziel 3

Optimierung der Verwaltung (Strukturen und Abläufe) sowie Effizienzsteigerung im Sinne des Konsolidierungspaketes 2012-2016.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
Z 1 / M 1	Aufbau eines Kennzahlensystems für die Personalaufbringung (mit internationalem Benchmarking). [% der Kennzahlen sind mittels Softwareunterstützung generiert und mit der Kosten- und Leistungsrechnung verknüpft]	90	2013: 83
Z 1 / M 2	- Gezielte Werbung in Medien; - enge Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice, Bildungseinrichtungen sowie Institutionen zur Förderung und Unterstützung von Frauen; - verstärkte Teilnahme an Lehrlingswettbewerben; - zusätzliche Betreuung weiblicher Lehrlinge durch das HPA. [% Aufnahmehausquote weiblicher Lehrlinge]	40	2013: 30
Z 1 / M 3	- Zielgruppenorientierte Werbung in Medien; - Präsenz der WehrdienstberaterInnen des HPA auf Berufsmessen und Informationsveranstaltungen; - verstärkter Einsatz von Direct Mailings und Social Media; - Schaffung einer Karriere-Homepage sowie eines Online-BewerberInnenportals. [Erfüllung der Aufnahmehausquote der Frauen für den Ausbildungsdienst]	100	2013: 87

Z 2 / M 1	Durchführung von Veranstaltungen und Betreiben von Werbung & Marketing. [Anzahl der Besucher]	130.000 bis 160.000	2013: 174.114
Z 2 / M 2	Durchführung museumspädagogischer Programme durch Beschäftigung externer Kulturvermittler. [Anzahl der museumspädagogischen Programme]	1.400 100	2013: 1.843 50
Z 3 / M 1	Bereitstellung aller Vollziehungsaufgaben auf der Intranet-Homepage und Verkürzung der Durchlaufzeiten bei den Verwaltungstätigkeiten. [% der Verfahrensdokumentation im Intranet verfügbar] [% aller Vollziehungsaufgaben in der Prozesslandkarte abgeschlossen] [% im Verfahrens-Wiki abgeschlossen]	80 70	40 0

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Beamten-Dienstrechtsgegesetz 1979, BGBl. Nr. 333

Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54

Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86

Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133

Ausschreibungsgesetz 1989, BGBl. Nr. 85

Pensionsgesetz 1965, BGBl. Nr. 340

Einsatzzulagengesetz, BGBl. Nr. 423/1992

Militärbefugnisgesetz 2004, BGBl. Nr. 130/2003

Heeresdiziplinargesetz 2002, BGBl. I Nr. 167/2002

Wehrgesetz 2001, BGBl. I Nr. 146/2001

Heeresgebührengesetz 2001, BGBl. I Nr. 31/2001

Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland, BGBl. I Nr. 38/1997

Auslandseinsatzgesetz 2001, BGBl. I Nr. 55/2001

Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz, BGBl. I Nr. 87/2002

Allg. Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955

Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 200/1967

Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 560/1978

Militärberufsförderungsgesetz 2004, BGBl. I Nr. 130/2003

Truppenaufenthaltsgegesetz 2001, BGBl. I Nr. 57/2001

ABGB JGS 1811/1946

Amtshaftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevantz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel für das Heerespersonalamt (HPA) bzw. für die dort angesiedelten Tätigkeiten der Verwaltung der Präsenzdienst bzw. Ausbildungsdienst leistenden Personen, der Dienstreisenabrechnung und des Naturalwohnungswesens sowie für die vielfachen Aufgaben, die im Rahmen der Wahrnehmung der Behördenfunktion anfallen. Des Weiteren finden sich hier Budgetmittel für den Museumsbetrieb im Heeresgeschichtlichen Museum (HGM) sowie für die dortige militärhistorische Forschung.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veränderung gegenüber 2014 ergibt sich dadurch, dass die erforderlichen Budgetmittel für Personalrekrutierung beim HPA und für die Anstellung von Leiharbeitern beim HGM dem Bedarf angeglichen wurden.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.02 Service
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		12,194.000	12,157.000	871.199,15
25		12,021.000	12,021.000	510.970,84
98		173.000	136.000	360.228,31
Erträge aus Mieten		12,047.000	12,041.000	764.623,05
25		12,020.000	12,020.000	690.621,30
98		27.000	21.000	74.001,75
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	145.000	110.000	286.197,23
Sonstige wirtschaftliche Erträge		2.000	6.000	-179.621,13
25		1.000	1.000	-179.650,46
98		1.000	5.000	29,33
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		206.000	186.000	259.936,60
25		45.000	45.000	51.370,60
98		161.000	141.000	208.566,00
Erträge aus Transfers	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Sonstige Erträge		1.227.000	1.217.000	789.239,74
16				0,66
25		1.115.000	1.114.000	648.807,67
98		112.000	103.000	140.431,41
Geldstrafen	25	10.000	10.000	237.352,20
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			0,66
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		221.000	219.000	220.536,30
25		145.000	144.000	144.756,56
98		76.000	75.000	75.779,74
Übrige sonstige Erträge		996.000	988.000	331.350,58
25		960.000	960.000	266.698,91
98		36.000	28.000	64.651,67
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		13,628.000	13,561.000	1,920.375,49
		<i>13,407.000</i>	<i>13,342.000</i>	<i>1,879.489,65</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		13,628.000	13,561.000	1,920.375,49
		<i>13,407.000</i>	<i>13,342.000</i>	<i>1,879.489,65</i>
Personalaufwand				
Bezüge		13,743.000	12,927.000	11,921.526,19
25		10,879.000	10,245.000	9,452.875,02
98		2,864.000	2,682.000	2,468.651,17
Mehrdienstleistungen		843.000	824.000	726.125,04
25		689.000	673.000	579.290,25
98		154.000	151.000	146.834,79
Sonstige Nebengebühren		245.000	229.000	191.827,36
25		181.000	167.000	131.071,65
98		64.000	62.000	60.755,71
Gesetzlicher Sozialaufwand		3,488.000	3,268.000	2,999.819,24
25		2,764.000	2,591.000	2,386.566,49
98		724.000	677.000	613.252,75
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		457.000	453.000	472.173,81
25		384.000	380.000	400.848,61
98		73.000	73.000	71.325,20
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		303.000	295.000	287.995,69

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.02 Service
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
	25	295.000	287.000	280.025,57
	98	8.000	8.000	7.970,12
Summe Personalaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		19,079.000	17,996.000	16,599.467,33
		18,622.000	17,543.000	16,127.293,52
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76	191.000	173.000	183.361,42
Transfers an Sozialversicherungsträger	76	191.000	173.000	183.361,42
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	2.000	1.000	650,19
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	1.000	650,19
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		7,644.000	7,743.000	7,471.578,16
	09	7,644.000	7,743.000	7,468.990,58
	25			2.587,58
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		7,644.000	7,743.000	7,471.578,16
	09	7,644.000	7,743.000	7,468.990,58
	25			2.587,58
Summe Transferaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		7,837.000	7,917.000	7,655.589,77
Betrieblicher Sachaufwand		7,837.000	7,917.000	7,655.589,77
Vergütungen innerhalb des Bundes		6.000	6.000	5.723,89
	25	5.000	5.000	4.770,76
	98	1.000	1.000	953,13
Materialaufwand		29.000	32.000	14.742,65
	25	1.000		86,60
	98	28.000	32.000	14.656,05
Mieten		12,834.000	11,975.000	12,161.086,23
	25	12,764.000	11,900.000	12,120.367,88
	98	70.000	75.000	40.718,35
Instandhaltung		153.000	131.000	62.508,46
	25	10.000	5.000	5.247,00
	98	143.000	126.000	57.261,46
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		603.000	604.000	303.623,65
	25	568.000	568.000	283.681,70
	98	35.000	36.000	19.941,95
Reisen		104.000	91.000	82.620,63
	25	80.000	80.000	71.354,70
	98	24.000	11.000	11.265,93
Aufwand für Werkleistungen		8,282.000	8,615.000	8,871.386,72
	25	7,473.000	7,862.000	7,711.210,28
	98	809.000	753.000	1,160.176,44
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		507.000	415.000	478.932,65
	25	262.000	257.000	269.267,69
	98	245.000	158.000	209.664,96
Transporte durch Dritte		26.000	8.000	15.726,59
	25	3.000	3.000	2.503,50
	98	23.000	5.000	13.223,09
Heeresanlagen	25	11.000	6.000	8.807,02
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	1,901.000	1,866.000	928.496,06

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.02 Service
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	391.000	336.000	323.603,56
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	93.000	167.000	106.099,94
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25	123.000	123.000	121.266,55
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		641.000	461.000	582.145,35
	16			8,16
	25	221.000	105.000	172.114,84
	76			28,00
	98	420.000	356.000	409.994,35
Aufwand aus Währungsdifferenzen		22.000	21.000	17.498,07
	16			8,16
	25	18.000	18.000	15.270,40
	98	4.000	3.000	2.219,51
Energie		160.000	130.000	147.471,50
	25	16.000		9.994,26
	98	144.000	130.000	137.477,24
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		459.000	310.000	417.175,78
	25	187.000	87.000	146.850,18
	76			28,00
	98	272.000	223.000	270.297,60
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		25,704.000	24,836.000	24,066.769,95
		25,190.000	24,377.000	23,621.899,84
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		52,620.000	50,749.000	48,321.827,05
		51,649.000	49,837.000	47,404.783,13
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-38,992.000	-37,188.000	-46,401.451,56
		-38,242.000	-36,495.000	-45,525.293,48

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.02 Service
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		12,194.000	12,157.000	1,022.953,83
25	12,021.000	12,021.000	673.956,63	
98	173.000	136.000	348.997,20	
Einzahlungen aus Mieterträgen		12,047.000	12,041.000	736.708,38
25	12,020.000	12,020.000	673.956,63	
98	27.000	21.000	62.751,75	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	145.000	110.000	286.180,12
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen		2.000	6.000	65,33
25	1.000	1.000		
98	1.000	5.000	65,33	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		206.000	186.000	259.888,80
25	45.000	45.000	51.399,56	
98	161.000	141.000	208.489,24	
Einzahlungen aus Transfers	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen		1,006.000	998.000	312.468,74
25	970.000	970.000	247.342,39	
98	36.000	28.000	65.126,35	
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	10.000	10.000	20.342,94
Übrige sonstige Einzahlungen		996.000	988.000	292.125,80
25	960.000	960.000	226.999,45	
98	36.000	28.000	65.126,35	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		13,407.000	13,342.000	1,595.311,37
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98		1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		13,407.000	13,343.000	1,595.311,37
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		13,743.000	12,927.000	11,927.476,35
25	10,879.000	10,245.000	9,480.811,32	
98	2,864.000	2,682.000	2,446.665,03	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen		843.000	824.000	730.488,30
25	689.000	673.000	584.730,30	
98	154.000	151.000	145.758,00	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		245.000	229.000	223.837,83
25	181.000	167.000	163.083,00	
98	64.000	62.000	60.754,83	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		3,488.000	3,268.000	3,001.127,50
25	2,764.000	2,591.000	2,395.090,64	
98	724.000	677.000	606.036,86	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		222.000	212.000	202.753,34
25	211.000	201.000	192.092,34	
98	11.000	11.000	10.661,00	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.02 Service
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		303.000	295.000	287.413,07
25	295.000	287.000	279.485,73	
98	8.000	8.000	7.927,34	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		6.000	6.000	5.723,89
25	5.000	5.000	4.770,76	
98	1.000	1.000	953,13	
Auszahlungen aus Materialaufwand		29.000	32.000	14.599,25
25	1.000		86,60	
98	28.000	32.000	14.512,65	
Auszahlungen aus Mieten		12.834.000	11.975.000	12.185.673,31
25	12.764.000	11.900.000	12.144.954,96	
98	70.000	75.000	40.718,35	
Auszahlungen aus Instandhaltung		153.000	131.000	62.324,71
25	10.000	5.000	5.247,00	
98	143.000	126.000	57.077,71	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		603.000	604.000	301.299,15
25	568.000	568.000	281.440,90	
98	35.000	36.000	19.858,25	
Auszahlungen aus Reisen		104.000	91.000	82.620,63
25	80.000	80.000	71.354,70	
98	24.000	11.000	11.265,93	
Auszahlungen aus Werkleistungen		8.282.000	8.589.000	8.716.416,20
25	7.473.000	7.862.000	7.610.422,46	
98	809.000	727.000	1.105.993,74	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		507.000	415.000	491.755,66
25	262.000	257.000	288.455,70	
98	245.000	158.000	203.299,96	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		26.000	8.000	15.726,59
25	3.000	3.000	2.503,50	
98	23.000	5.000	13.223,09	
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	11.000	6.000	8.609,40
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	1.901.000	1.866.000	1.356.798,54
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	93.000	167.000	105.338,18
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		641.000	461.000	545.848,53
25	221.000	105.000	170.645,97	
76			28,00	
98	420.000	356.000	375.174,56	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		22.000	21.000	16.105,84
25	18.000	18.000	14.140,15	
98	4.000	3.000	1.965,69	
Auszahlungen aus Energie		160.000	130.000	130.615,15
25	16.000		9.994,26	
98	144.000	130.000	120.620,89	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		459.000	310.000	399.127,54
25	187.000	87.000	146.511,56	
76			28,00	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.02 Service
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	98	272.000	223.000	252.587,98
		44,034.000	42,106.000	40,265.830,43
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76	191.000	173.000	183.361,42
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	76	191.000	173.000	183.361,42
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	2.000	1.000	658,35
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	1.000	658,35
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	7.644.000	7.743.000	7.453.402,72
	25	7,644.000	7,743.000	7,450.815,14
				2.587,58
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	7.644.000	7.743.000	7.453.402,72
	25	7,644.000	7,743.000	7,450.815,14
				2.587,58
		7,837.000	7,917.000	7,637.422,49
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	25	552.000	534.000	564.811,35
	98	2.000		2.544,36
		550.000	534.000	562.266,99
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	39.000	49.000	24.877,52
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	513.000	485.000	539.933,83
	98	2.000		2.544,36
		511.000	485.000	537.389,47
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	12.000	20.000	36.329,84
		564.000	554.000	601.141,19
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		52,435.000	50,577.000	48,504.394,11
Nettogeldfluss		-39,028.000	-37,234.000	-46,909.082,74

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.02 Service
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	257,670	75.515,120	0,000	0,000	0,000	220,300	64.767,675
Militärischer Dienst (MB)	79,000	24.290,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71,550	22.288,750
Summe	336,670	99.805,120	0,000	0,000	0,000	0,000	291,850	87.056,425

Erläuterungen zum Personal

Beinhaltet alle Planstellen des Detailbudgets 14.01.02 Service.

I.C Detailbudgets
14.02 Streitkräfte
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 14.02 Streitkräfte	DB 14.02.01 Streitkräfte- bereit	DB 14.02.02 SK- Unth/EVb/ Eins
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	19,799	1,075	18,724
Erträge	19,799	1,075	18,724
Personalaufwand	1.016,445	62,741	953,704
Transferaufwand	2,648	1,437	1,211
Betrieblicher Sachaufwand	789,372	107,828	681,544
Aufwendungen	1.808,465	172,006	1.636,459
Nettoergebnis	-1.788,666	-170,931	-1.617,735
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	GB 14.02 Streitkräfte	DB 14.02.01 Streitkräfte- bereit	DB 14.02.02 SK- Unth/EVb/ Eins
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	13,203	0,460	12,743
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,015		0,015
Einzahlungen (allgemeine Geburung)	13,218	0,460	12,758
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.504,204	140,752	1.363,452
Auszahlungen aus Transfers	2,648	1,437	1,211
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	109,643	78,912	30,731
Auszahlungen (allgemeine Geburung)	1.616,495	221,101	1.395,394
Nettogeldfluss	-1.603,277	-220,641	-1.382,636

I.C Detailbudgets
14.02.01 Streitkräftebereitstellung
Erläuterungen

Globalbudget 14.02 Streitkräfte

Detailbudget 14.02.01 Streitkräftebereitstellung
Haushaltführende Stelle: Chef/in des Generalstabs

Ziele

Ziel 1

Verbesserung des Schutzes der Soldaten sowie der Fähigkeiten des Bundesheeres mit Schwerpunkt im Bereich Aufklärung.

Ziel 2

Erweiterung und Weiterentwicklung der IT-Services.

Ziel 3

Verstärkung der Cybersicherheit im Rahmen des nationalen CERT-Verbunds (Cyber Emergency Readiness Teams).

Ziel 4

Steigerung der Qualität des im Rüstungsbereich eingesetzten Fachpersonals im Hinblick auf die gesteigerte Komplexität insbesondere im internationalen kooperativen Rüstungswesen.

Ziel 5

Steigerung der Informationsversorgung und Betreuung der Wehrpflichtigen sowie Steigerung der menschenorientierten Führung.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
Z 1 / M 1	Beschaffung und Einführung von Kampfhelmen, Schutzwesten, Schutzmasken und Schutzbrillen (Ausstattung Soldat 2015) [Zukauf in Stück]	1.200 „Kampfhelm 2015“ 1.200 „Schutzbrille 2015“ 1.300 „Schutzweste 2015“	2013: Leistungsbeschreibung erstellt
Z 1 / M 2	Beschaffung und Einführung von Beobachtungs- und Aufklärungsausstattungen (BAA) für das geschützte Mehrzweckfahrzeug.	Truppentest abgeschlossen, Lieferfreigabe erteilt.	2013: Vergabeverfahren abgeschlossen
Z 1 / M 3	Beschaffung und Einführung von Drohnen für Erprobungszwecke.	Maßnahme 2014 abgeschlossen	2013: Vergabeverfahren abgeschlossen
Z 2 / M 1	Update auf Windows 7 und Einrichtung des Internetzugangs über die 3. Verarbeitungsebene (Arbeitsplatzrechner).	Vollbetrieb Windows 7 auf allen Arbeitsplatzrechnern. Mobile Anwendungen sind möglich. Maßnahme abgeschlossen	2013: Web und Empfang von Mails auf allen Arbeitsplatzrechnern (ca. 15.000) möglich
Z 2 / M 2	Aufbau einer Webshop-Lösung für die Offiziers-/ Unteroffiziersbekleidung.	Umsetzungsphase 2 Webshop wird auch über das Internet für Milizsoldaten angeboten. Maßnahme abgeschlossen	2013: Betrieb des Webshop für alle Arbeitsplatzrechner der 3. VE (ca. 15.000) möglich.
Z 2 / M 3	Technische Erweiterung des IT-Service LOGIS (Logistisches Informationssystem) hinsichtlich einer Verbesserung a) des Zeitbedarfs zur Fehlerbehebung [Stunden] b) der Reaktionszeit zum Feedback [Wochen]	Max. 6 Innerhalb 2	2013: Max. 10 Innerhalb 4

Z 3 / M 1	Ausbau der bestehenden Sicherheitsarchitektur in ein militärisches CERT zur Verbesserung der Sicherheit der bestehenden Führungsunterstützungssysteme.	Abschluss Aufstellung militärisches CERT.	Cyber-Berichtswesen (Cyber-Lagebild) implementiert
Z 4 / M 1	Organisation und Durchführung des European Armament Cooperation Pilot Course im Rahmen des European Security Defense College. [Anzahl der insgesamt ausgebildeten Mitarbeiter] [Anzahl der internationalen TeilnehmerInnen]	18 17 (insgesamt 77)	2013: 10 21 (insgesamt 43)
Z 4 / M 2	Organisation und Durchführung von nationalen Rüstungsmanagerlehrgängen und Fachmodulen. [Anzahl der insgesamt ausgebildeten MitarbeiterInnen]	40	2013: Curricula für die Lehrgänge und Fachmodule liegen vor.
Z 5 / M 1	Evaluierung des Stellungsverfahrens.	Evaluierungsbericht liegt vor. Maßnahme abgeschlossen	2013: Maßnahmen zur Neugestaltung des Vortragsteils beim Stellungsverfahren wurden eingeleitet. Die Stellungsmappe wurde in einem Erstentwurf designed.
Z 5 / M 2	Zielgruppenorientierte Werbe- und Rekrutierungsmaßnahmen (Gender-Maßnahme).	Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den Ergebnissen der Evaluierung.	2013: Ein Personalgewinnungsplan 2014 wurde erlassen.
Z 5 / M 3	Einführen und Ausrollen von WLAN in Kasernen und Stellungsstraßen.	Abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln wird ein operationeller Gesamtbetrieb eingeleitet.	2013: Beginn Probebetrieb in ausgewählten Liegenschaften.
Z 5 / M 4	Einrichtung eines Zentrums für menschenorientierte Führung und Militärpolitik.	Evaluierung ist abgeschlossen.	2013: Motivenbericht liegt vor. Planungsdokumente sind erstellt.

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBI. Nr. 333

Gehaltsgesetz 1956, BGBI. Nr. 54

Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBI. Nr. 86

Reisegebührenvorschrift 1955, BGBI. Nr. 133

Pensionsgesetz 1965, BGBI. Nr. 340

Einsatzzulagengesetz, BGBI. Nr. 423/1992

Heeresdiziplinargesetz 2002, BGBI. I Nr. 167/2002

Wehrgesetz 2001, BGBI. I Nr. 146/2001

Heeresgebührengesetz 2001, BGBI. I Nr. 31/2001

Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland, BGBI. I Nr. 38/1997

Auslandseinsatzgesetz 2001, BGBI. I Nr. 55/2001

Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz, BGBI. I Nr. 87/2002

Munitionslagergesetz, BGBI. I Nr. 9/2003

Allg. Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 189/1955

Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 200/1967

Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 560/1978

Luftfahrtgesetz, BGBI. Nr. 253/1967

Kraftfahrgesetz 1967, BGBI. Nr. 267/1967

Militärberufsförderungsgesetz 2004, BGBI. I Nr. 130/2003

Truppenaufenthaltsgesetz 2001, BGBI. I Nr. 57/2001

ABGB JGS 1811/1946

Amtshaftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949

Bundesvergabegesetz 2006, BGBl. I Nr. 17/2006

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel für zentrale Beschaffungen, sowie für die Bewaffnung, den Betrieb und die Ausrüstung des österr. Bundesheers. Hier werden die großen, meist mehrjährigen Beschaffungsprozesse bzw. Servicevereinbarungen aus den Bereichen Kraftfahrzeuge, Luftfahrzeuge, Waffen und Munition, Informations- und Kommunikationstechnologie abgebildet. Das hier angeschaffte Gerät wird in weiterer Folge den eigentlich bedarfstragenden hhfSt bereitgestellt bzw. zugeteilt.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Verminderung der Auszahlungen gegenüber dem Vorjahr ist hauptsächlich durch den Wegfall der Ratenzahlungen EF zu begründen.

Die Absenkung der Einzahlungen ist auf erwartete Rückgänge bei den Erlösen aus Veräußerungen von Altmaterial sowie bei sonstigen Erträgen zurückzuführen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.01 Streitkräftebereitstellung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	143.000	2,133.000	860.247,17
Erträge aus Mieten	25			-276,30
Erträge aus der Veräußerung von Material	25	91.000	2,031.000	725.801,14
Sonstige wirtschaftliche Erträge	25	52.000	102.000	134.722,33
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	101.000	131.000	184.180,37
Erträge aus Transfers	76	5.000	5.000	1.228,82
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	5.000	5.000	1.228,82
Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	5.000	5.000	1.228,82
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	130.000	130.000	116.289,29
Sonstige Erträge		696.000	1,870.000	2.353.615,01
Geldstrafen	21			1.408.905,36
Wertaufholungen von Anlagen	25	696.000	1,870.000	944.709,65
21	25	6.000	311.000	337.480,66
21	25			1.208.508,40
25				1.408.905,36
Erträge aus Währungsdifferenzen	25			-200.396,96
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25	615.000	609.000	609.516,94
Übrige sonstige Erträge	25	75.000	950.000	59.793,35
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.075.000	4.269.000	3.515.560,66
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>460.000</i>	<i>3.660.000</i>	<i>1.697.535,32</i>
Erträge		1.075.000	4.269.000	3.515.560,66
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>460.000</i>	<i>3.660.000</i>	<i>1.697.535,32</i>
Personalaufwand				
Bezüge	25	46.732.000	44.541.000	42.539.899,86
Mehrdienstleistungen	25	2.357.000	2.300.000	2.429.993,98
Sonstige Nebengebühren	25	1.121.000	1.082.000	1.031.763,17
Gesetzlicher Sozialaufwand	25	11.370.000	10.830.000	10.397.248,38
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	25	1.003.000	993.000	1.040.972,41
Freiwilliger Sozialaufwand	25	47.000	85.000	37.123,56
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	111.000	108.000	105.433,25
Summe Personalaufwand		62.741.000	59.939.000	57.582.434,61
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>61.747.000</i>	<i>58.955.000</i>	<i>56.597.457,80</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	1.437.000	1.268.000	663.558,19
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	1.437.000	1.268.000	663.558,19
Summe Transferaufwand		1.437.000	1.268.000	663.558,19
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.437.000</i>	<i>1.268.000</i>	<i>663.558,19</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	10.000	10.000	6.000,00
Materialaufwand	25	432.000	352.000	53.396,50
Mieten	25	2.561.000	2.420.000	2.157.987,88
Instandhaltung	25	8.656.000	9.009.000	10.502.711,96
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	4.300.000	5.000.000	3.829.846,53
Reisen	25	516.000	600.000	585.772,23
Aufwand für Werkleistungen	25	23.566.000	34.902.000	45.708.592,21

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.01 Streitkräftebereitstellung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		2,947.000	3,430.000	3,286.702,81
	09	11.000	11.000	10.759,17
	25	2,936.000	3,419.000	3,275.943,64
Transporte durch Dritte	25	209.000	208.000	94.260,94
Heeresanlagen	25	19,424.000	23,805.000	42,155.583,24
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	308.000	315.000	269.198,24
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	25,000.000	20,000.000	12,933.943,67
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	37.000	37.000	14.159,46
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	19,862.000	63,078.000	41,125.213,75
	76	19,862.000	63,078.000	41,102.614,32
				22.599,43
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25	1.000	1.000	80.989,03
Energie	25	3.000	3.000	799,87
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	19,858.000	63,074.000	41,043.424,85
	76	19,858.000	63,074.000	41,020.825,42
				22.599,43
Summe Betrieblicher Sachaufwand		107,828.000	163,166.000	162,723.369,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		82,828.000	143,166.000	149,789.425,75
Aufwendungen		172,006.000	224,373.000	220,969.362,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>146,012.000</i>	<i>203,389.000</i>	<i>207,050.441,74</i>
Nettoergebnis		-170,931.000	-220,104.000	-217,453.801,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-145,552.000</i>	<i>-199,729.000</i>	<i>-205,352.906,42</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.01 Streitkräftebereitstellung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	273.000	2,263.000	870.482,61
Einzahlungen aus Mieterträgen	25			1.250,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	25	91.000	2,031.000	648.786,14
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	25	52.000	102.000	116.589,63
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	130.000	130.000	103.856,84
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	101.000	131.000	157.085,57
Einzahlungen aus Transfers	76	5.000	5.000	753,50
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	5.000	5.000	753,50
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	76	5.000	5.000	753,50
Sonstige Einzahlungen	25	81.000	1,261.000	378.216,09
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	6.000	311.000	313.983,48
Übrige sonstige Einzahlungen	25	75.000	950.000	64.232,61
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		460.000	3.660.000	1.406.537,77
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		460.000	3.660.000	1.406.537,77
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	25	46.732.000	44.541.000	42.536.087,00
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	25	2.357.000	2.300.000	2.467.346,26
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	25	1.121.000	1.082.000	1.032.926,77
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	25	11.370.000	10.830.000	10.388.757,94
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25	386.000	373.000	360.750,96
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	25	47.000	85.000	36.599,56
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	111.000	108.000	105.127,25
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	10.000	10.000	6.000,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	25	432.000	352.000	53.396,50
Auszahlungen aus Mieten	25	2.561.000	2.420.000	2.125.031,38
Auszahlungen aus Instandhaltung	25	8.656.000	9.009.000	10.328.213,89
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	4.100.000	4.000.000	3.192.110,75
Auszahlungen aus Reisen	25	516.000	600.000	585.772,23
Auszahlungen aus Werkleistungen	25	19.566.000	28.402.000	58.627.849,46
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
	09	2.947.000	3.430.000	3.013.770,83
	25	11.000	11.000	10.762,24
	25	2.936.000	3.419.000	3.003.008,59
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25	209.000	208.000	92.556,38
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	19.424.000	16.415.000	41.560.396,26
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	308.000	315.000	271.637,26
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	25	37.000	37.000	14.159,46
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		19.862.000	63.078.000	76.188.051,66

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.01 Streitkräftebereitstellung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag-	AB	BVA	BVA	Erfolg
Allgemeine Gebarung		2015	2014	2013
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25	19,862.000	63,078.000	76,165.152,23
Auszahlungen aus Energie	76			22.899,43
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	25	1.000	1.000	5.428,30
	25	3.000	3.000	799,87
		19,858.000	63,074.000	76,181.823,49
	25	19,858.000	63,074.000	76,158.924,06
	76			22.899,43
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		140,752.000	187,595.000	252,986.541,80
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	1.437.000	1.268.000	663.558,19
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	1.437.000	1.268.000	663.558,19
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.437.000	1.268.000	663.558,19
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	25	78,912.000	245,774.000	291,597.941,69
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	25	50,524.000	217,418.000	212,672.258,52
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	28,388.000	28,356.000	78,925.683,17
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		78,912.000	245,774.000	291,597.941,69
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		221,101.000	434,637.000	545,248.041,68
Nettogeldfluss		-220,641.000	-430,977.000	-543,841.503,91

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.01 Streitkräftebereitstellung
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	503,115	147.194,415	0,000	0,000	0,000	529,875	153.094,350
ADV	261,000	111.036,000	0,000	0,000	0,000	0,000	168,175	73.141,950
Krankenpflegedienst	1.000	282,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MB)	261,000	92.632,000	0,000	0,000	0,000	0,000	231,575	81.957,275
Militärischer Dienst (MZ)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	2.117,000
Summe	1.026,115	351.144,415	0,000	0,000	0,000	0,000	941,625	310.310,575

Erläuterungen zum Personal

Beinhaltet alle Planstellen des Detailbudgets 14.02.01 Streitkräftebereitstellung.

I.C Detailbudgets
14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz
Erläuterungen

Globalbudget 14.02 Streitkräfte

Detailbudget 14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz
Haushaltführende Stelle: Chef/in des Generalstabes

Ziele

Ziel 1

Bereithalten und Führen militärischer Kräfte für In- und Auslandsaufgaben zur Hilfeleistung im Inneren und Gewährleisten eines solidarischen Beitrages zur internationalen Friedenssicherung.

Ziel 2

Anpassung der Organisation und der Infrastruktur an die geänderten sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen.

Ziel 3

Verbesserung des Wehrdienstes durch verstärkte Verwendung von Grundwehrdienern in militärischen Kernbereichen und attraktivere Gestaltung des Dienstbetriebs für Wehrpflichtige.

Ziel 4

Steigerung der Qualität der einsatzorientierten, gender- und diversitygerechten Ausbildung.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
Z 1 / M 1	Bereitstellung und Führen von Kräften für Inlandsaufgaben. [Mindestanzahl an Personen die Inlandseinsätze durchführen bzw. dafür bereitgestellt sind]	mind. 12.500	2013: 17.357
	Bereitstellen und Führen von Kräften für Auslandsaufgaben. [Mindestanzahl an Personen die Auslandseinsätze durchführen bzw. dafür bereitgestellt sind] [Mindestanzahl an Personen die tatsächlich im Auslandseinsatz sind]	mind. 1.100 1.100	2013: 1.082
Z 2 / M 1	Herausnahme von militärischen, geländegängigen Kraftfahrzeugen aus dem Fahrbetrieb zur Verwertung. [Anzahl der Heereskraftfahrzeuge der Fahrzeugkategorien Puch G, Pinzgauer, 12M18 und s-Lkw die im Fahrbetrieb sind]	2.000	2013: 3.200
	Gezielte Personalsteuerung zur Erhöhung des Besetzungsgrades bei bevorzugten Waffengattungen. [Mindestbesetzungsgrad in % der mit Personal besetzten Arbeitsplätze bei den betroffenen Waffengattungen]	75	2013: 72

Z 2 / M 3	Überleitung der derzeitigen Sanitätsorganisation in die „Sanitätsorganisation 2013“.	2016: Evaluierung „SanOrg2013“ Maßnahme abgeschlossen 85%	2013: Organisationspläne „SanOrg 2013“ sind genehmigt 2013: 70,9 %
Z 2 / M 4	Aufstellung eines Musterverbandes ohne Rekruten beim JgB25 [Mindestbefüllungsgrad in %]	Übung mit 100 % der Milizsoldaten durchgeführt	2013: 2 PiKp sind aufgestellt und einsatzbereit
Z 2 / M 5	Aufstellung von zwei Milizpionierkompanien mit rascher Verfügbarkeit in Niederösterreich und Salzburg.		
Z 3 / M 1	Veränderung des Verhältnisses Grundwehrdiener in der Einsatzorganisation zur Grundorganisation: Reduzierung der Funktionssoldaten. [Darstellung des Verhältnisses in %]	70:30 Maßnahme abgeschlossen	2013: Mindestens 350 Funktionssoldaten (Systemerhalter) sind in den betroffenen Liegenschaften gegenüber dem Vorjahr reduziert. 67:33
Z 3 / M 2	Umsetzung der Infrastrukturmaßnahmen [Anzahl der adaptierten Großraumzimmer] [Anzahl der fertig gestellten Projekte]	30 22 (4 Sporthallen, 1 Fitnessraum, 13 Betr-Eintr, 1 Sch-/AusbAnl, 3 Sportanlagen)	2013: 120 53
Z 3 / M 3	Implementierung der „Cyber-Sicherheitspaket“-Ausbildung und Verwendung für alle Grundwehrdiener [Anzahl der ausgebildeten Grundwehrdiener in % bezogen auf die Einrückungsstärke des jeweiligen Kalenderjahres] [Anzahl der verwendeten Grundwehrdiener in % bezogen auf die vordefinierte Anzahl an Fachfunktionen des jeweiligen Kalenderjahres]	60 70	2013: Nicht verfügbar
Z 4 / M 1	Überarbeitung der Ausbildungs- und Trainingsgrundlagen (Curricula) nach gender- und diversitätsgerechten Gesichtspunkten. [% der überarbeiteten Ausbildungs- und Trainingsunterlagen]	25	2013: 0
Z 4 / M 2	Aufnahme des Ausbildungsregelbetriebes des Simulators für das Scharfschießen mit Infanteriewaffen (SSimInfWa). [Auslastung in %]	50	2013: 0
Z 4 / M 3	Steigerung der Ausbildungszeiten (Übungen) am Duellsimulator (DuSim/EZA). [Auslastung in %]	60	2013: 69 (vor Umstellung der Ausbildungssystematik)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen
- Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl. Nr. 333
Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54

Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBI. Nr. 86
 Reisegebührenvorschrift 1955, BGBI. Nr. 133
 Ausschreibungsgesetz 1989, BGBI. Nr. 85
 Pensionsgesetz 1965, BGBI. Nr. 340
 Einsatzzulagengesetz, BGBI. Nr. 423/1992
 Militärbefugnisgesetz 2004, BGBI. Nr. 130/2003
 Heeresdiziplinargesetz 2002, BGBI. I Nr. 167/2002
 Wehrgesetz 2001, BGBI. I Nr. 146/2001
 Heeresgebührengesetz 2001, BGBI. I Nr. 31/2001
 Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland, BGBI. I Nr. 38/1997
 Auslandseinsatzgesetz 2001, BGBI. I Nr. 55/2001
 Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz, BGBI. I Nr. 87/2002
 Munitionslagergesetz, BGBI. I Nr. 9/2003
 Allg. Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 189/1955
 Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 200/1967
 Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 560/1978
 Luftfahrtgesetz, BGBI. Nr. 253/1967
 Kraftfahrgesetz 1967, BGBI. Nr. 267/1967
 Militärberufsförderungsgesetz 2004, BGBI. I Nr. 130/2003
 Truppenaufenthaltsgesetz 2001, BGBI. I Nr. 57/2001
 ABGB JGS 1811/1946
 Amtshaftungsgesetz, BGBI. Nr. 20/1949

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Streitkräfte, sowohl was die Verwaltungskomponente der Kommanden (Streitkräfteführungskommando, Militärikommanden) anbelangt, als auch die einzelnen Truppenteile der Land- und Luftstreitkräfte. Inhaltlich werden hieraus Aufwendungen für die allgemeine Einsatzvorbereitung ebenso bestritten wie die verschiedenen Einsätze des Österreichischen Bundesheeres im In- und Ausland. Die Tätigkeiten der Einsatzunterstützung, etwa in den Bereichen Logistik, Transport, Bekleidungswesen, Materialerhaltung, Munitionslagerwesen sowie Sanitätswesen, sind ebenso umfasst wie die unterstützenden Leistungen zur Aufrechterhaltung des Luftbetriebs. Weiters die Angelegenheiten der militärischen sowie zivilen Ausbildung in diesbezüglichen Bildungseinrichtungen sowie der Betrieb derselben. Abschließend zu nennen ist das militärische Bauwesen, gegliedert in die Bereiche Neu- und Rahmenbau, sowie die Energieversorgung im gesamten Ressort. Darüber hinaus stellen die Verpflegung der Soldatinnen und Soldaten, sowie die Fremdreinigung wesentliche Budgetpositionen dar.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die auszahlungsseitige Veränderung gegenüber dem Vorjahr begründet sich hauptsächlich dadurch, dass die erforderlichen Budgetmittel für den Neu- und Rahmenbau – im Gegensatz zu 2014 – nicht durch RL-Entnahmen bereitgestellt werden können, sondern bereits im BVA dargestellt werden.

Die Absenkung der Einzahlungen ist auf erwartete Rückgänge bei Erlösen aus diversen Veräußerungen, Erlösen für erbrachte (hoheitliche) Leistungen, Miet- und Pachtzinse sowie auf erwartete geringere Kostensätze für Auslandseinsätze zurückzuführen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		8,791.000	16,481.000	15,436.645,56
16		110.000	110.000	90.465,54
25		7,439.000	12,629.000	11,653.910,61
42		1,042.000	3,542.000	3,578.137,33
98		200.000	200.000	114.132,08
Erträge aus Mieten		1,275.000	3,837.000	2,826.194,78
16		110.000	110.000	90.465,54
25		961.000	3,523.000	2,516.797,57
42		204.000	204.000	218.931,67
Erträge aus der Veräußerung von Material		1,994.000	6,622.000	6,965.858,94
25		956.000	3,084.000	3,492.521,20
42		838.000	3,338.000	3,359.205,66
98		200.000	200.000	114.132,08
Erträge aus Leistungen	25	5,465.000	5,965.000	5,625.402,12
Sonstige wirtschaftliche Erträge	25	57.000	57.000	19.189,72
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	2,074.000	6,179.000	5,309.521,95
Erträge aus Transfers	25	666.000	4,168.000	5,277.716,69
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	25	29.000	29.000	8.430,87
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25	20.000	20.000	8.430,87
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	25	9.000	9.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25	636.000	4,138.000	3,564.285,82
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25	636.000	4,138.000	3,564.285,82
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	25	1.000	1.000	1,705.000,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	113.000	113.000	134.286,61
Sonstige Erträge		7,080.000	7,626.000	11,116.851,56
21				2.316,03
22				40.253,09
25		7,080.000	7,626.000	11,074.282,44
Geldstrafen	25	143.000	148.000	140.802,56
Wertaufholungen von Anlagen	22			4,120.614,59
	25			4,080.361,50
Erträge aus Währungsdifferenzen		90.000	90.000	188.810,57
	21			2.316,03
	25	90.000	90.000	186.494,54
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25	5,981.000	5,922.000	5,925.054,28
Übrige sonstige Erträge	25	866.000	1,466.000	741.569,56
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		18,724.000	34,567.000	37,275.022,37
		<i>12,743.000</i>	<i>28,645.000</i>	<i>27,251.776,22</i>
		Erträge hievon finanziierungswirksam	34,567.000	37,275.022,37
		<i>12,743.000</i>	<i>28,645.000</i>	<i>27,251.776,22</i>
Personalaufwand				
Bezüge		649,707.000	633,979.000	625,950.897,99
25		628,415.000	613,213.000	605,743.023,71
42		21,292.000	20,766.000	20,207.874,28
Mehrdienstleistungen		65,694.000	63,401.000	64,198.503,66
25		64,651.000	62,386.000	63,124.112,11
42		1,043.000	1,015.000	1,074.391,55

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Sonstige Nebengebühren		57,178.000	52,484.000	54,735.676,06
	25	56,907.000	52,220.000	54,476.541,25
	42	271.000	264.000	259.134,81
Gesetzlicher Sozialaufwand		162,841.000	158,887.000	158,870.197,34
	25	161,013.000	157,104.000	157,078.243,25
	42	1,828.000	1,783.000	1,791.954,09
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		14,343.000	14,195.000	14,355.310,17
	25	13,527.000	13,387.000	13,556.763,30
	42	816.000	808.000	798.546,87
Freiwilliger Sozialaufwand	25	17.000	26.000	14.825,98
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		3,924.000	3,817.000	3,755.382,90
	25	3,824.000	3,720.000	3,633.387,83
	42	100.000	97.000	121.995,07
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		953,704.000	926,789.000	921,880.794,10
		939,834.000	913,054.000	907,963.182,13
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76	13.000	11.000	12.079,55
Transfers an Sozialversicherungsträger	76	13.000	11.000	12.079,55
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	37.000	37.000	36.500,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	37.000	37.000	36.500,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,161.000	1,138.000	1,149.817,04
	09	241.000	237.000	227.073,78
	25	920.000	901.000	922.743,26
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	4.000	4.000	7.025,10
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,157.000	1,134.000	1,142.791,94
	09	237.000	233.000	220.048,68
	25	920.000	901.000	922.743,26
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		1,211.000	1,186.000	1,198.396,59
		1,211.000	1,186.000	1,198.396,59
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	91.000	91.000	94.985,47
Materialaufwand		1,089.000	1,329.000	1,197.063,45
	25	1,089.000	1,329.000	1,196.532,57
	42			530,88
Mieten	25	15,472.000	15,453.000	13,176.670,54
Instandhaltung	25	86,909.000	78,803.000	101,762.801,15
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		897.000	898.000	1,350.944,39
	25	897.000	898.000	1,336.740,89
	42			14.203,50
Reisen		13,939.000	13,731.000	13,127.771,77
	25	13,203.000	13,257.000	12,711.988,02
	42	736.000	474.000	415.783,75
Aufwand für Werkleistungen		55,795.000	51,845.000	67,124.730,07
	25	41,514.000	42,255.000	54,674.396,98
	42	25.000	25.000	2.011,20
	76	14,256.000	9,565.000	12,448.321,89

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		4,084.000 <i>09</i> 115.000 <i>25</i> 3,969.000	4,080.000 <i>113.000</i> 3,967.000	3,508.876,71 <i>108.321,83</i> <i>3,400.554,88</i>
Transporte durch Dritte		5,278.000 <i>25</i> 5,278.000 <i>42</i>	5,238.000 <i>5,238.000</i>	6,947.840,14 <i>6,942.984,94</i> <i>4.855,20</i>
Heeresanlagen		40,701.000	46,890.000	45,483.991,26
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende		81,333.000	84,839.000	74,956.713,62
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte		246,502.000 <i>25</i> 1,542.000 <i>25</i> 1,542.000 <i>42</i>	246,502.000 <i>1,463.000</i> <i>1,463.000</i>	246,494.334,80 <i>1,470.615,58</i> <i>1,468.143,23</i> <i>2.472,35</i>
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen		30.000 <i>25</i>	30.000	28.966,53
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		127,882.000 <i>25</i> 127,882.000 <i>42</i>	120,123.000 <i>120,123.000</i>	126,072.812,22 <i>126,069.161,05</i> <i>3.651,17</i>
Aufwand aus Währungsdifferenzen		100.000 <i>25</i>	231.000	326.701,12
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen		582.000 <i>25</i>	582.000	
Energie		37,526.000 <i>25</i>	35,092.000	38,301.940,87
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		89,674.000 <i>25</i> 89,674.000 <i>42</i>	84,218.000 <i>84,218.000</i>	87,444.170,23 <i>87,440.519,06</i> <i>3.651,17</i>
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		681,544.000 <i>434,430.000</i>	671,315.000 <i>424,201.000</i>	702,799.117,70 <i>456,275.816,37</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		1.636,459.000 <i>1.375,475.000</i>	1.599,290.000 <i>1.338,441.000</i>	1.625,878.308,39 <i>1.365,437.395,09</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-1.617,735.000 <i>-1.362,732.000</i>	-1.564,723.000 <i>-1.309,796.000</i>	-1.588,603.286,02 <i>-1.338,185.618,87</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		8,904.000	16,594.000	16,022.105,87
16		110.000	110.000	112.374,64
25		7,552.000	12,742.000	12,243.009,09
42		1,042.000	3,542.000	3,552.590,06
98		200.000	200.000	114.132,08
Einzahlungen aus Mieteinträgen		1,275.000	3,837.000	3,683.465,25
16		110.000	110.000	112.374,64
25		961.000	3,523.000	3,351.884,34
42		204.000	204.000	219.206,27
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material		1,994.000	6,622.000	6,462.268,08
25		956.000	3,084.000	3,014.752,21
42		838.000	3,338.000	3,333.383,79
98		200.000	200.000	114.132,08
Einzahlungen aus Leistungen	25	5,465.000	5,965.000	5,695.387,75
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	25	57.000	57.000	48.523,59
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	113.000	113.000	132.461,20
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	2,074.000	6,179.000	5,313.289,34
Einzahlungen aus Transfers	25	666.000	4,168.000	5,803.716,69
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	25	29.000	29.000	8.430,87
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25	20.000	20.000	8.430,87
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	25	9.000	9.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25	636.000	4,138.000	4,090.285,82
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25	636.000	4,138.000	4,090.285,82
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	25	1.000	1.000	1,705.000,00
Sonstige Einzahlungen	25	1,099.000	1,704.000	1,241.899,69
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	143.000	148.000	121.981,06
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	25	90.000	90.000	35.119,84
Übrige sonstige Einzahlungen	25	866.000	1,466.000	1,084.798,79
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		12,743.000	28,645.000	28,381.011,59
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	42	15.000	15.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	42	15.000	15.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		15.000	15.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		12,758.000	28,660.000	28,381.011,59
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		649,707.000	633,979.000	625,297.439,90
25		628,415.000	613,213.000	605,167.450,46
42		21,292.000	20,766.000	20,129.989,44
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen		65,694.000	63,401.000	65,489.543,83
25		64,651.000	62,386.000	64,410.265,10
42		1,043.000	1,015.000	1,079.278,73

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		57,178.000	52,484.000	54,460.422,54
25	56,907.000	52,220.000	54,202.521,46	
42	271.000	264.000	257.901,08	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		162,841.000	158,887.000	156,757.556,59
25	161,013.000	157,104.000	154,971.614,92	
42	1,828.000	1,783.000	1,785.941,67	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25	8,705.000	8,464.000	8,251.485,95
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	25	17.000	26.000	14.825,98
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		3,924.000	3,817.000	3,748.203,86
25	3,824.000	3,720.000	3,626.686,52	
42	100.000	97.000	121.517,34	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	91.000	91.000	91.566,70
Auszahlungen aus Materialaufwand		1,089.000	1,079.000	1,187.376,67
25	1,089.000	1,079.000	1,186.845,79	
42				530,88
Auszahlungen aus Mieten	25	15,472.000	15,453.000	13,265.904,86
Auszahlungen aus Instandhaltung	25	86,909.000	76,205.000	100,695.870,04
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		897.000	898.000	1,217.003,75
25	897.000	898.000	1,202.800,25	
42				14.203,50
Auszahlungen aus Reisen		12,288.000	13,731.000	13,127.771,77
25	11,918.000	13,257.000	12,711.988,02	
42	370.000	474.000	415.783,75	
Auszahlungen aus Werkleistungen		51,895.000	51,795.000	65,200.638,13
25	41,314.000	42,205.000	53,518.238,14	
42	25.000	25.000	2.011,20	
76	10,556.000	9,565.000	11,680.388,79	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		4,084.000	4,080.000	3,505.347,68
09	115.000	113.000	108.645,77	
25	3,969.000	3,967.000	3,396.701,91	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		5,278.000	5,238.000	6,737.860,06
25	5,278.000	5,238.000	6,733.004,86	
42				4.855,20
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	37,901.000	42,993.000	47,216.896,55
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	81,333.000	84,839.000	75,500.731,30
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		1,542.000	1,463.000	1,431.775,36
25	1,542.000	1,463.000	1,429.303,01	
42				2.472,35
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		116,607.000	118,691.000	123,747.028,50
25	116,607.000	118,691.000	123,743.377,33	
42				3.651,17
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25	100.000	231.000	216.353,17
Auszahlungen aus Energie	25	37,526.000	35,092.000	37,434.606,27
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		78,981.000	83,368.000	86,096.069,06

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
	25	78,981.000	83,368.000	86,092.417,89
	42			3.651,17
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		1.363,452.000	1.337,614.000	1.366,945.250,02
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76	13.000	11.000	12.079,55
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	76	13.000	11.000	12.079,55
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	37.000	37.000	36.500,00
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	25	37.000	37.000	36.500,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen		1,161.000 241.000 920.000	1,138.000 237.000 901.000	1,136.548,79 223.561,23 912.987,56
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederun- gen	09	4.000	4.000	3.512,55
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,157.000 237.000 920.000	1,134.000 233.000 901.000	1,133.036,24 220.048,68 912.987,56
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.211.000	1.186.000	1.185.128,34
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen		30,599.000 30,599.000	23,003.000 23,003.000	35,047.379,79 34,880.353,59
	25			167.026,20
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	25	26,000.000	17,950.000	30,589.766,39
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		457.000 457.000	457.000 457.000	426.092,73 259.066,53
	42			167.026,20
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	25	4,142.000	4,596.000	4,031.520,67
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	25	132.000	132.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		30,731.000	23,135.000	35,047.379,79
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		1.395,394.000	1.361,935.000	1.403,177.758,15
Nettogeldfluss		-1.382,636.000	-1.333,275.000	-1.374,796.746,56

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	5.591,835	1.348.851,735	0,000	0,000	0,000	5.371,811	1.269.094,688
ADV	73.000	30.988,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49.900	21.684,600
Krankenpflegedienst	604.000	184.616,000	0,000	0,000	0,000	0,000	95.875	27.877,775
Lehrpersonen	9.000	3.087,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7.000	2.401,000
Militärischer Dienst (MB)	12.030.000	3.229.470,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10.560,600	2.858.019,450
Militärischer Dienst (MZ)	218.000	46.343,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.080,275	371.774,100
Summe	18.525,835	4.843.355,735	0,000	0,000	0,000	0,000	18.165,461	4.550.851,613

Erläuterungen zum Personal

Beinhaltet alle Planstellen des Detailbudgets 14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz.

I.C Detailbudgets
14.03 Sport
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 14.03 Sport	DB 14.03.01 Steuerung u. Service	DB 14.03.02 Allg. Sport- förd.	DB 14.03.03 Bes. Sport- förd.	DB 14.03.04 Sportgroß- projekte
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,177	0,176			
Erträge	0,177	0,176			
Personalaufwand	3,092	3,092			
Transferaufwand	129,489		42,499	80,900	0,002
Betrieblicher Sachaufwand	5,708	1,508	4,200		
Aufwendungen	138,289	4,600	46,699	80,900	0,002
Nettoergebnis	-138,112	-4,424	-46,699	-80,900	-0,002
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 14.03 Sport	DB 14.03.01 Steuerung u. Service	DB 14.03.02 Allg. Sport- förd.	DB 14.03.03 Bes. Sport- förd.	DB 14.03.04 Sportgroß- projekte
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,095	0,094			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,006	0,006			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,008	0,002	0,006		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,109	0,102	0,006		
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8,630	4,430	4,200		
Auszahlungen aus Transfers	129,489		42,499	80,900	0,002
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,075	0,075			
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,001		0,001		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	138,195	4,505	46,700	80,900	0,002
Nettogeldfluss	-138,086	-4,403	-46,694	-80,900	-0,002

DB 14.03.05
Bundes-
des-
sporteinr.G
mbH
0,001
0,001
6,088
6,088
-6,087

DB 14.03.05
Bundes-
des-
sporteinr.G
mbH
0,001
0,001
6,088
6,088
-6,087

I.C Detailbudgets
14.03.01 Steuerung und Service
Erläuterungen

Globalbudget 14.03 Sport

Detailbudget 14.03.01 Steuerung und Service
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion V

Ziele

Ziel 1

Optimierung von Verwaltungs- und Fördermanagementprozessen.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
Z 1 / M 1	Verkürzung der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von Standardförderabrechnungen. [durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen]	100	2013: 100

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Beamten-Dienstrechtsgegesetz 1979, BGBl. Nr. 333

Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54

Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86

Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133

Pensionsgesetz 1965, BGBl. Nr. 340

Allg. Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955

Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 200/1967

Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 560/1978

ABGB JGS 1811/1946

Amtshaftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevantz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel für die administrativen Aufwendungen der Sportsektion. Insbesondere das gesamte Personal der Sektion V wird hier besoldungsmäßig abgerechnet.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich durch die Angleichung der Budgetierung der Personalausgaben und des Betriebs der Sportsektion.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.01 Steuerung und Service
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	86	87.000	87.000	27.882,50
Erträge aus Mieten	86	20.000	20.000	15.476,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	86	32.000	32.000	3.429,50
Erträge aus Leistungen	86	8.000	8.000	8.977,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	86	27.000	27.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	86	5.000	5.000	
Erträge aus Transfers	86	2.000	2.000	4.183,03
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	86	1.000	1.000	4.183,03
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	86	1.000	1.000	4.183,03
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	86	1.000	1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	86	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	86	82.000	81.000	81.666,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	86	82.000	81.000	81.666,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		176.000 <i>94.000</i>	175.000 <i>94.000</i>	113.731,53 <i>32.065,53</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		176.000 <i>94.000</i>	175.000 <i>94.000</i>	113.731,53 <i>32.065,53</i>
Personalaufwand				
Bezüge	86	2.274.000	1.920.000	1.923.055,73
Mehrdienstleistungen	86	112.000	109.000	96.353,90
Sonstige Nebengebühren	86	30.000	30.000	27.627,73
Gesetzlicher Sozialaufwand	86	546.000	485.000	456.773,74
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	86	111.000	110.000	107.529,40
Freiwilliger Sozialaufwand	86	15.000	15.000	14.770,63
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86	4.000	4.000	3.438,19
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		3.092.000 <i>2.981.000</i>	2.673.000 <i>2.563.000</i>	2.629.549,32 <i>2.522.019,92</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	86	1.000	1.000	24,90
Mieten	86	398.000	398.000	388.663,39
	86	386.000	386.000	377.323,13
	98	12.000	12.000	11.340,26
Instandhaltung	86	96.000	96.000	123.497,28
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	86	47.000	47.000	46.975,43
Reisen	86	33.000	33.000	29.347,16
Aufwand für Werkleistungen	86	580.000	509.000	557.736,06
	86	580.000	509.000	499.905,45
	98			57.830,61
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	86	59.000	82.000	48.533,79
Transporte durch Dritte	86	14.000	14.000	12.799,88
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	86	90.000	90.000	89.466,54
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	86	35.000	35.000	37.846,94
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	86	155.000	155.000	150.062,28
Aufwand aus Währungsdifferenzen	86	1.000	1.000	842,79
Energie	86	85.000	85.000	86.110,80
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	86	69.000	69.000	63.108,69

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.01 Steuerung und Service
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA	BVA	Erfolg
		2015	2014	2013
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,508.000	1,460.000	1,484.953,65
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,418.000</i>	<i>1,370.000</i>	<i>1,395.487,11</i>
Aufwendungen		4,600.000	4,133.000	4,114.502,97
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4,399.000</i>	<i>3,933.000</i>	<i>3,917.507,03</i>
Nettoergebnis		-4,424.000	-3,958.000	-4,000.771,44
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-4,305.000</i>	<i>-3,839.000</i>	<i>-3,885.441,50</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.01 Steuerung und Service
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	86	87.000	87.000	30.694,30
Einzahlungen aus Mieterträgen	86	20.000	20.000	17.438,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	86	32.000	32.000	4.279,30
Einzahlungen aus Leistungen	86	8.000	8.000	8.977,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	86	27.000	27.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	86	5.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers	86	2.000	2.000	4.778,81
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	86	1.000	1.000	4.778,81
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	86	1.000	1.000	4.778,81
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	86	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	86	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		94.000	94.000	35.473,11
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	86	6.000	6.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	86	4.000	4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	6.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	86	2.000	2.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	86	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		102.000	102.000	35.473,11
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	86	2.274.000	1.920.000	1.910.397,66
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	86	112.000	109.000	98.663,87
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	86	30.000	30.000	27.682,81
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	86	546.000	485.000	455.815,55
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	86	31.000	30.000	29.401,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	86	15.000	15.000	14.351,13
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86	4.000	4.000	3.423,59
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	86	1.000	1.000	24,90
Auszahlungen aus Mieten	86	398.000	398.000	387.549,98
	86	386.000	386.000	377.323,13
	98	12.000	12.000	10.226,85
Auszahlungen aus Instandhaltung	86	96.000	96.000	119.642,08
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	86	47.000	47.000	44.075,78

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.01 Steuerung und Service
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Reisen	86	33.000	33.000	29.347,16
Auszahlungen aus Werkleistungen		580.000	509.000	530.145,04
	86	580.000	509.000	485.357,42
	98			44.787,62
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	86	59.000	82.000	48.533,79
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	86	14.000	14.000	12.544,08
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	86	35.000	35.000	36.036,70
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	86	155.000	155.000	144.239,40
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	86	1.000	1.000	643,24
Auszahlungen aus Energie	86	85.000	85.000	82.453,81
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	86	69.000	69.000	61.142,35
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4.430.000	3.963.000	3.891.874,92
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	86	75.000	75.000	59.508,84
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	86	10.000	10.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86	65.000	65.000	59.508,84
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		75.000	75.000	59.508,84
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4.505.000	4.038.000	3.951.383,76
Nettogeldfluss		-4.403.000	-3.936.000	-3.915.910,65

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.01 Steuerung und Service
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	43,750	15.212,750	0,000	0,000	0,000	35,000	12.365,000
Summe	43,750	15.212,750		0,000	0,000	0,000	35,000	12.365,000

Erläuterungen zum Personal

Beinhaltet alle Planstellen des Detailbudgets 14.03.01 Steuerung und Service.

I.C Detailbudgets
14.03.02 Allgemeine Sportförderung
Erläuterungen

Globalbudget 14.03 Sport

Detailbudget 14.03.02 Allgemeine Sportförderung
Haushaltführende Stelle: Leiter/in der Sektion V

Ziele

Ziel 1

Die Grundvoraussetzungen für den Spitzen-, Leistungs- und Breitensport sollen durch bundesweite Schwerpunkte hinsichtlich Sportgroßveranstaltungen und Maßnahmen im Nachwuchsbereich verbessert werden.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
Z 1 / M 1	Verbesserung der Rahmenbedingungen durch zusätzliche Fördermaßnahmen wie Trainingslehrgänge, sportmedizinische Betreuung, etc. zur Trainings- und Wettkampfvorbereitung. [Anzahl der Fördermaßnahmen]	755	2013: 746
Z 1 / M 2	Steigerung der geförderten bzw. unterstützten Sportgroßveranstaltungen in Österreich. [geförderte Sportgroßveranstaltungen]	15	2013: 23
Z 1 / M 3	Umsetzung „Nationaler Aktionsplan Bewegung 2012.“ [Anzahl der Maßnahmen]	25	2013: 17

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundes-Sportförderungsgesetz 2013, BGBl. I Nr. 100/2013

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel für Förderungsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Sportförderung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.02 Allgemeine Sportförderung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	86			31.533,28
Erträge aus der Veräußerung von Material	86			31.533,28
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				31.533,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>31.533,28</i>
Erträge hievon finanzierungswirksam				31.533,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>31.533,28</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	86	16,241.000	18,253.000	5,863.261,57
Transfers an Einrichtungen des Bundes	86	2,990.000	2,990.000	23.472,57
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	86	13,251.000	15,263.000	5,839.789,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86	1,105.000	705.000	709.315,61
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86	1,105.000	705.000	709.315,61
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	25,153.000	23,565.000	14,223.499,57
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	25,153.000	23,565.000	14,223.499,57
Summe Transferaufwand		42,499.000	42,523.000	20,796.076,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		42,499.000	42,523.000	20,796.076,75
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	86	1.000	1.000	2.454,71
Mieten	86	260.000	260.000	224.960,50
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	86	16.000	16.000	11.251,73
Aufwand für Werkleistungen	86	2,878.000	2,866.000	2,154.261,96
Transporte durch Dritte	86	15.000	15.000	16.750,70
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	86	1,030.000	1,030.000	1,001.220,46
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	86	1,030.000	1,030.000	1,001.220,46
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,200.000	4,188.000	3,410.900,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		4,200.000	4,188.000	3,410.900,06
Aufwendungen		46,699.000	46,711.000	24,206.976,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>46,699.000</i>	<i>46,711.000</i>	<i>24,206.976,81</i>
Nettoergebnis		-46,699.000	-46,711.000	-24,175.443,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-46,699.000</i>	<i>-46,711.000</i>	<i>-24,175.443,53</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.02 Allgemeine Sportförderung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	86			31.533,28
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	86			31.533,28
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				31.533,28
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen	86	6.000	6.000	9.600,00
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	86	6.000	6.000	9.600,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	6.000	9.600,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		6.000	6.000	41.133,28
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	86	1.000	1.000	2.454,71
Auszahlungen aus Mieten	86	260.000	260.000	224.181,75
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	86	16.000	16.000	11.251,73
Auszahlungen aus Werkleistungen	86	2.878.000	2.866.000	2.101.256,75
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	86	15.000	15.000	13.176,96
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	86	1.030.000	1.030.000	997.584,25
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	86	1.030.000	1.030.000	997.584,25
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4.200.000	4.188.000	3.349.906,15
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	86	16.241.000	18.253.000	5.863.261,57
Auszahlungen aus Transfers an Einrichtungen des Bundes	86	2.990.000	2.990.000	23.472,57
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeinverbände	86	13.251.000	15.263.000	5.839.789,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	86	1.105.000	705.000	709.315,61
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	86	1.105.000	705.000	709.315,61
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	86	1.105.000	705.000	605.000,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	25.153.000	23.565.000	14.206.838,50
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	25.153.000	23.565.000	14.206.838,50
Summe Auszahlungen aus Transfers		42.499.000	42.523.000	20.779.415,68
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	86	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	86	1.000	1.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.02 Allgemeine Sportförderung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		46,700.000	46,712.000	24,129.321,83
Nettogeldfluss		-46,694.000	-46,706.000	-24,088.188,55

I.C Detailbudgets
14.03.03 Besondere Sportförderung
Erläuterungen

Globalbudget 14.03 Sport

Detailbudget 14.03.03 Besondere Sportförderung
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion V

Ziele

Ziel 1

Die Rahmenbedingungen zur Erreichung von Spitzenleistungen durch österreichische Sportlerinnen und Sportler sowie zur Schaffung der Voraussetzungen für die Ausübung von gesundheitsfördernder Bewegung durch die Österreicherinnen und Österreicher sollen optimiert werden.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
Z 1 / M 1	Steigerung der Qualitätssiegelangebote im organisierten Sport und Vergabe von Zertifikaten im Wege der bundesweiten Bewegungsinitiative „Fit für Österreich.“ [Anzahl der Zertifikate]	Maßnahme 2014 abgeschlossen	2013: 8.429
Z 1 / M 2	Steigerung der Anzahl der Kooperationen von Sportverbänden und Sportvereinen mit Kindergarten und Schule zur Hebung der allgemeinen körperlichen Fitness. [Anzahl der Kooperationen]	Maßnahme 2014 abgeschlossen	2013: 855
Z 1 / M 3	Steigerung der Anzahl von Förderprojekten für hauptamtliche Trainerinnen, Trainer, Lehrwarte und Übungsleiter. [Anzahl der Förderprojekte]	Maßnahme 2014 abgeschlossen	2013: 760

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Glücksspielgesetz, BGBl. Nr. 620/1989; Bundes-Sportförderungsgesetz 2013, BGBl. I Nr. 100/2013

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevantie (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind die zur Gewährung im Rahmen der besonderen Sportförderung vorgesehenen Budgetmittel. Höhe und Zweckwidmung sind im § 20 Glücksspielgesetz festgelegt. Die Administration dieser Mittel erfolgt 2014 erstmals durch bzw. im extra für diesen Zweck geschaffenen Bundes-Sportförderungsfonds.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.03 Besondere Sportförderung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	80,900.000	80,900.000	80,005.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	80,900.000	80,900.000	80,005.000,00
Summe Transferaufwand		80,900.000	80,900.000	80,005.000,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>80,900.000</i>	<i>80,900.000</i>	<i>80,005.000,00</i>
Aufwendungen		80,900.000	80,900.000	80,005.000,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>80,900.000</i>	<i>80,900.000</i>	<i>80,005.000,00</i>
Nettoergebnis		-80,900.000	-80,900.000	-80,005.000,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-80,900.000</i>	<i>-80,900.000</i>	<i>-80,005.000,00</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.03 Besondere Sportförderung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	80,900.000	80,900.000	80,000.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	80,900.000	80,900.000	80,000.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		80,900.000	80,900.000	80,000.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		80,900.000	80,900.000	80,000.000,00
Nettogeldfluss		-80,900.000	-80,900.000	-80,000.000,00

I.C Detailbudgets
14.03.04 Sportgroßprojekte
Erläuterungen

Globalbudget 14.03 Sport

Detailbudget 14.03.04 Sportgroßprojekte
Haushaltführende Stelle: Leiter/in der Sektion V

Ziele

Ziel 1

Durch die Realisierung von Infrastrukturvorhaben von gesamtösterreichischer und internationaler Bedeutung sollen die Voraussetzungen für die Durchführung von internationalen Sportgroßereignissen in Österreich sichergestellt werden.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
Z 1 / M 1	Förderung von Sportgroßprojekten im Bereich des Spitzens- und Breitensport. [Anzahl Investitionsvorhaben]	2	2013: 1

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundes-Sportförderungsgesetz 2013, BGBl. I Nr. 100/2013

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Jahr 2015 sind hier lediglich Erinnerungswerte veranschlagt. Auszahlungen, welche im Zusammenhang mit Sportgroßveranstaltungen stehen, werden im Anlassfall durch die in den Vorjahren gebildete Rücklage abgedeckt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.04 Sportgroßprojekte
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	2.000	2.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	2.000	2.000	
Summe Transferaufwand		2.000	2.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		2.000	2.000	
Aufwendungen		2.000	2.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		2.000	2.000	
Nettoergebnis		-2.000	-2.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-2.000	-2.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.04 Sportgroßprojekte
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	
Auszahlungen (allgemeine Geburung)		2.000	2.000	
Nettogeldfluss		-2.000	-2.000	

I.C Detailbudgets
14.03.05 Bundessportseinrichtungen GmbH
Erläuterungen

Globalbudget 14.03 Sport

Detailbudget 14.03.05 Bundessportseinrichtungen GmbH

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion V

Ziele

Ziel 1

Durch die Zurverfügungstellung von Sport- und Freizeiteinrichtungen sollen die Voraussetzungen für ein optimales Trainingsumfeld und die Ausübung von gesundheitsfördernder Bewegung gefördert und optimiert werden.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
Z 1 / M 1	Sportförderung im Rahmen der Ausgegliederten Einrichtungen (Bundessportseinrichtungen). Direkte Einsparungen gegenüber einer Betriebsführung durch den Bund seit 1999. [in Mio. €]	95	2013: 81

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundessporteinrichtungsorganisationsgesetz, BGBI. I Nr. 149/1998

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind hier jene Budgetmittel, die gem. §§ 5 und 10 Bundessporteinrichtungsorganisationsgesetz erforderlich sind.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.05 Bundessportseinrichtungen GmbH
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	86	1.000	1.000	
Übrige sonstige Erträge	86	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Erträge		1.000	1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Personalaufwand				
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	86		4.000	12.007,06
Summe Personalaufwand			4.000	12.007,06
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86	6.088.000	6.075.000	5.944.960,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86	6.088.000	6.075.000	5.944.960,00
Summe Transferaufwand		6.088.000	6.075.000	5.944.960,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		6.088.000	6.075.000	5.944.960,00
Aufwendungen		6.088.000	6.079.000	5.956.967,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6.088.000</i>	<i>6.075.000</i>	<i>5.944.960,00</i>
Nettoergebnis		-6.087.000	-6.078.000	-5.956.967,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6.087.000</i>	<i>-6.074.000</i>	<i>-5.944.960,00</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.05 Bundessportseinrichtungen GmbH
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Einzahlungen	86	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	86	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	86	6,088.000	6,075.000	5,944.960,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	86	6,088.000	6,075.000	5,944.960,00
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	86	6,087.000	6,074.000	5,944.960,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		6,088.000	6,075.000	5,944.960,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,088.000	6,075.000	5,944.960,00
Nettogeldfluss		-6,087.000	-6,074.000	-5,944.960,00

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.05 Bundessportseinrichtungen GmbH
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBA	PCP	VBA	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	537,000
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	537,000

I.C Detailbudgets
Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten und Sport
Investitionsveranschlagung
(Beträge in Millionen Euro)

Investitionsveranschlagung	Finanzierungs-voranschlag	Bestands-veränderungen
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	0,021	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,019	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,002	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,021	
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	110,308	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	26,000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	51,118	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,190	
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,146	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	110,454	
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen	3,508	
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	0,006	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	3,502	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,508	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	3,501	
Auszahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	0,001	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	3,500	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,501	

I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten und Sport
(Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	21	25
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	34,513		0,110		32,452
Erträge	34,513		0,110		32,452
Personalaufwand	1.187,093			0,253	1.154,511
Transferaufwand	141,018	7,885			3,438
Betrieblicher Sachaufwand	849,240	0,139			826,241
Aufwendungen	2.177,351	8,024		0,253	1.984,190
Nettoergebnis	-2.142,838	-8,024	0,110	-0,253	-1.951,738

Aufgabenbereiche			
42	76	86	98
1,042	0,085	0,177	0,647
1,042	0,085	0,177	0,647
25,350		3,092	3,887
	0,204	129,489	0,002
0,761	14,500	5,696	1,903
26,111	14,704	138,277	5,792
-25,069	-14,619	-138,100	-5,145

**I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und
Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen**
Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten und Sport
(Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbrin- gungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	21	25
Allgemeine Gebarung					
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	27,471		0,110		25,568
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,021				
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	3,508				2,900
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	31,000		0,110		28,468
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.726,713	0,139		0,546	1.675,953
Auszahlungen aus Transfers	141,012	7,885			3,432
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	110,454				109,817
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	3,501				2,900
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	1.981,680	8,024		0,546	1.792,102
Nettогeldfluss	-1.950,680	-8,024	0,110	-0,546	-1.763,634

Aufgabenbereiche				
42	61	76	86	98
1,042 0,015		0,085	0,095 0,006	0,571
	0,600		0,008	
1,057	0,600	0,085	0,109	0,571
24,929		10,800 0,204	8,618 129,489 0,075	5,728 0,002 0,562
	0,600		0,001	
24,929	0,600	11,004	138,183	6,292
-23,872		-10,919	-138,074	-5,721

I.F Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

VA-Stelle	Konto	Anmerkung
14020100	0406.460	Hievon 2015 3,000 Millionen Euro gebunden nach Maßgabe des Einlangens der den Betrag von 7,000 Millionen Euro übersteigenden korrespondierenden Einzahlungen in der Untergliederung 45.

Abkürzungen

AD	Ausbildungsdienst
AEPD	Auslandseinsatz-Präsenzdiener
AusIEG	Auslandseinsatzgesetz
AZHG	Auslandszulagen- und Hilfeleistungsgesetz
BB-SozPG	Bundesbediensteten-Sozialplangesetz
BSEOG	Bundesgesetz über die Neuorganisation der Bundessporteinrichtungen
CERT	Computer Emergency Response Team
DGB	Dienstgeberbeitrag
DV	Dienstverträge
EFZG	Entgeltfortzahlungsgesetz
FiAD	Frauen im Ausbildungsdienst
GWD	Grundwehrdienner
HDG	Heeresdisziplinargesetz
HGG	Heeresgebührengegesetz
KIOP	Kräfte für Internationale Operationen
KPE	Kaderpräsenzeinheiten
KSE-BVG	Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland
MBG	Militärbefugnisgesetz
MZ	Militärperson auf Zeit
MilBFG	Militärberufsförderungsgesetz
MRG	Mietrechtsgesetz
ÖBH	Österreichisches Bundesheer
VB	Vertragsbedienstete
WG	Wehrgesetz
WHD	Wachebediensteten-Hilfeleistungsgesetz
Wpfl	Wehrpflichtige

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2015
Detailbudget 14.03.95 Personal, das für Dritte leistet
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	86	373.000	365.000	250.000,00
Erträge aus Transfers von Unternehmen	86	373.000	365.000	250.000,00
Sonstige Erträge	86	1.000	1.000	104.315,61
Übrige sonstige Erträge	86	1.000	1.000	104.315,61
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziertswirksam		374.000	366.000	354.315,61
Erträge hievon finanziertswirksam		374.000	366.000	354.315,61
Personalaufwand				
Bezüge	86	303.000	295.000	287.268,72
Mehrdienstleistungen	86	44.000	44.000	38.561,20
Sonstige Nebengebühren	86	1.000	1.000	1.008,54
Gesetzlicher Sozialaufwand	86	26.000	26.000	24.835,45
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	86			4.555,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86	1.000	1.000	824,51
Summe Personalaufwand hievon finanziertswirksam		375.000	367.000	357.053,42
Aufwendungen hievon finanziertswirksam		375.000	367.000	357.053,42
Nettoergebnis hievon finanziertswirksam		-1.000	-1.000	-2.737,81
		-1.000	-1.000	-2.737,81

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2015
Detailbudget 14.03.95 Personal, das für Dritte leistet
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	86	373.000	365.000	250.000,00
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	86	373.000	365.000	250.000,00
Sonstige Einzahlungen	86	1.000	1.000	104.315,61
Übrige sonstige Einzahlungen	86	1.000	1.000	104.315,61
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		374.000	366.000	354.315,61
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		374.000	366.000	354.315,61
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	86	303.000	295.000	287.371,72
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	86	44.000	44.000	42.821,98
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	86	1.000	1.000	1.008,54
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	86	26.000	26.000	22.248,80
	86	26.000	26.000	24.815,85
	98			-2.567,05
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86	1.000	1.000	864,57
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		375.000	367.000	354.315,61
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		375.000	367.000	354.315,61
Nettogeldfluss		-1.000	-1.000	

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
14.01.01	8813010	14000000401	Geldstrafen	0,048	0,048
14.01.02.01	8810100			0,010	0,010
14.02.02.01	8810100			0,068	0,068
	8813010			0,014	0,014
14.02.02.02	8810100			0,001	0,001
	8813010			0,003	0,003
14.02.02.04	8810100			0,001	0,001
14.01.01	7666000			0,145	0,145
			Saldo...	0,000	0,000
14.01.02.02	8030005	14010202401	Heeresgeschichtliches Museum	0,145	0,145
	8180012			0,001	0,001
	8180100			0,015	0,015
	8240100			0,027	0,027
	8270100			0,001	0,001
	8299200			0,035	0,035
	8852300			0,001	0,001
	0200006				0,001
	0420007				0,055
	4100001			0,162	0,162
	4110001			0,001	0,001
	5700001			0,001	0,001
	5710010			0,001	0,001
	6140100			0,001	0,001
	6180003			0,001	0,001
	6572007			0,001	0,001
	7270006			0,001	0,001
			Saldo...	0,056	0,000
14.02.02.01	8030005	14020201402	Soldatenheime	0,200	0,200
	8100900			4,600	4,600
	4100001			0,200	0,200
	4300900			4,470	4,470
	4540005			0,030	0,030
	4590005			0,100	0,100
			Saldo...	0,000	0,000
14.02.02.05	8241002	14020205401	Erhaltungsbeitrag - § 45 MRG	0,001	0,001
	6141000			0,001	0,001
			Saldo...	0,000	0,000

II.B Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
14.03.03	7679003	Besondere Sportförderung (Sporttoto)	80.000	80.000
		Saldo...	-80,000	-80,000

II.C Übersicht über die EU-Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
14.01.01	8835100 5613460 6216900	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,001 0,020 0,010	0,001 0,020 0,010
		Saldo...	-0,029	-0,029
14.02.02.01	8835100 5613460	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	0,001 0,001	0,001 0,001
		Saldo...	0,000	0,000
14.02.02.02	8835100 5613460	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	0,001 0,001	0,001 0,001
		Saldo...	0,000	0,000
14.03.01	8835100 5613460	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	0,001 0,001	0,001 0,001
		Saldo...	0,000	0,000

II.D Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
14020100	0406,460	Gepanzerte Fahrzeuge	0,000	3,000

